

Комуналац **ДИМИТРОВГРАД**

Димитровград
Дана: 25.11.2022. год.
Дел бр: 2242-3/22



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: *Јавно предузеће „Комуналац“*
СЕДИШТЕ: *Димитровград, улица Балканска бр. 30*
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: *36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде*
МАТИЧНИ БРОЈ: *07299974*
ПИБ: *100610690*
ЈББК: *81015*
ОСНИВАЧ: *СО Димитровград*
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: *Пирот*

Димитровград, новембар 2022. године

САДРЖАЈ

1.ОПШТИ ПОДАЦИ	2
1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа.....	2
1.2 Визија и мисија.....	4
1.3 Основ за израду годишњих програма и финансијских планова.....	4
1.4 Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије.....	4
1.5 Организациона и управљачка структура предузећа са организационом шемом.....	5
1.6 Имена директора, извршних директора, руководиоца РЈ и чланова надзорног одбора.	7
1.7 Извор финансирања и законски оквири	8
1.8 Ценовна стратегија.....	11
2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	11
2.1 Биланс стања на дан 31.12.2022.године (план и процена).....	11
2.2 Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2022.године (план и процена).....	12
2.3 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2022.године (план и процена)..	13
2.4 Анализа остварених индикатора пословања.....	13
2.5 Корпоративно управљање и спроведене активности на унапређењу пословања.....	14
3. ПРОЦЕНА И ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2022. И 2023. ГОДИНИ	16
3.1 Радна јединица „Водовод и канализација“.....	16
3.2 Радна јединица „Чистоћа“	17
3.3 Радна јединица „Услужне делатности“	37
3.4 Радна јединица „Гранични прелаз“.....	39
3.5 Радна јединица „Заједничке службе“.....	43
4.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ	45
4.1 Циљеви	45
4.2 Анализа тржишта.	45
4.3 Управљање ризицима.....	46
5.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	52
5.1 Биланс стања за 2023.годину.....	56
5.2 Биланс успеха за 2023.годину	57
5.3 Ценовник за 2023.годину.....	59
6.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	62
7.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	62
8.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА – КАДРОВИ	62
9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	65
10.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	66
11.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	67
12.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	67
13.ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ	68
14.ПРИЛОЗИ	68

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће „Комуналац“ Димитровград

СКРАЋЕНИ НАЗИВ: ЈП „Комуналац“ Димитровград

СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА: Димитровград, улица Балканска бр. 30

ПИБ: 100610690

МАТИЧНИ БРОЈ: 07299974

ЈБКЈС: 81015

ОСНИВАЧ: СО Димитровград (одлуком број 01-06-245 од 08.12.1989. год.).

РЕСОРНО МИНИСТАРСТВО: Министарство привреде Републике Србије

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Пирот

ОБЛИК СВОЈИНЕ: ДРЖАВНА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: Саша Алексов, директор

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН ПРЕДУЗЕЋА: 010/362-764

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ПРЕДУЗЕЋА: <http://www.komdmg.org.rs>

АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОДНЕСАКА: komdmg@mts.rs

Предузеће је основано 1954. године под именом „Чистоћа ” и као самостални правни субјекат постоји до 1980. године, од када послује као ООУР у оквиру предузећа „Услуга”. Од 1987. године послује поново самостално као КРО „Комуналац”, а од 1989. године добија садашње име ЈП „Комуналац”. Од почетка је основна делатност била чистоћа да би се затим прикључивали водовод и канализација, гробље, паркинг и одржавање граничног прелаза, зеленило, грађевинске услуге, пијачне услуге, зимска служба и паркинг служба.

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 36.00 – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Обухвата скупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде за потребе домаћинства и индустрије. Укључени су скупљање воде из различитих извора и дистрибуција воде, као и рад система за наводњавање; нису укључене услуге наводњавања ни сличне помоћне услуге у пољопривреди.

Процент претежне делатности у укупним приходима износи 13,18% (процент садржи и приходе остварене из делатности 38.11).

ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ:

- 81.30 – уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина ;
- 47.80 – трговина на мало на тезгама и пијацама(пружање услуга на пијацама и издавање тезги у резервацију) ;
- 52.21 – услуге у друмском саобраћају(пратеће активности везане за рад паркиралишта или гаража и паркирање за бицикле) ;
- 81.22 – чишћење димњака, камина, пећи, шпорета,пећи за спаљивање отпада,котлова, вентилационих и издувних уређаја и др ;
- 38.11 – одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности ;
- 96.03 – погребне и пратеће активности ;
- 08.10 – вађење камена за грађевинарство ;
- 08.12 – вађење шљунка у песка ;
- 23.61 – производња производа од бетона за грађевинске струке ;
- 23.63 - производња готове бетонске смеше ;

- 43.11 – рушење, разбијање објеката и земљани радови ;
- 42.11 – груби грађевински радови и специфични радови и нискоградња ;
- 43.91 – монтажа кровних конструкција ;
- 42.99 – изградња саобраћајница, аеродромских pista и спортских терена ;
- 43.99 – остали грађевински радови укључујући и специјализоване ;
- 43.21 – постављање електричне инсталације и опреме ;
- 43.29 – изолациони радови ;
- 42.21 – постављање цевних инсталација ;
- 43.29 – остали инсталациони радови ;
- 43.31 – малтерисање ;
- 43.33 – постављање зидних и подних облога ;
- 43.34 – бојење и застакљивање ;
- 49.41 – превоз робе у друмском саобраћају ;
- 16.10 – резање и обрада дрвета ;
- 16.23 – производња остале грађевинске столарије и елемената ;
- 25.11 – производња металних конструкција и делова конструкција ;
- 33.12 – поправка машина ;
- 37.10 – уклањање отпадних вода ;
- 38.32 – поновна употреба разврстаних материјала ;
- 41.10 – разрада грађевинских пројеката ;
- 41.20 – изградња стамбених и нестамбених зграда ;
- 42.29 – изградња цевовода ;
- 43.22 – постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- 43.30 – завршни грађевински радови ;
- 43.91 - кровни радови ;
- 45.20 – одржавање и поправка моторних возила ;
- 52.10 – складиштење ;
- 75.00 – ветеринарска делатност ;
- 71.12 – инжењерска делатност и техничко саветовање ;
- 81.10 – услуге одржавања објеката ;
- 81.21 – услуге редовног чишћења зграда ;
- 81.30 – услуге уређења и одржавања околине ;
- 96.09 – остале непоменуте личне услужне делатности ;
- 01.30 – гајење садног материјала ;
- 01.49 - узгој осталих животиња,
- 35.30 – снабдевање паром и климатизација;
- 43.21 – постављање електричних инсталација (одржавање јавне расвете...);
- 49.39 – остали превоз путника у копненом саобраћају

Делатности под шифрама 36.00, 38.11, 47.80, 81.22, 81.30 и 96.03, су у складу са чл. 2. ст. 1 Закона о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) јесу комуналне делатности од општег интереса.

Јавно предузеће може, поред делатности за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности утврђене Статутом, уз сагласност Оснивача .

Оснивач и Јавно предузеће могу поједина права и обавезе у обављању делатности из члана 7. Статута уредити уговором у складу са законом.

Процент учешћа најзначајнијих осталих делатности у укупним приходима: 52.21 – услуге у друмском саобраћају(пратеће активности везане за рад паркиралишта или гаража и паркирање за бицикле) – 72%; 81.30 – услуге уређења и одржавања околине – 7,05%; 96.03 – погребне и пратеће активности – 1,38%; 47.80 – трговина на мало на тезгама и пијацама(пружање услуга на пијацама и издавање тезги у резервацију) – 0,29%; 96.09 – остале непоменуте личне услужне делатности - 2,91%; 43.21 – постављање електричних инсталација (одржавање јавне расвете...) – 0,29%.

1.2 Визија и мисија

ВИЗИЈА

Успешно предузеће, које континуирано прати и примењује савремена достигнућа у производњи и преради воде за потребе снабдевања општине здравом, хемијски и бактериолошки исправном водом за пиће, сакупљању, пречишћавању и дистрибуцији воде и других активности из осталих делатности предузећа као што су: уређење и одржавање зелених и рекреационих површина, пружање услуга на пијацама и издавање тезги уз резервацију, услуге паркирања на обележеним јавним паркиралиштима, чишћење димњака, камина и пећи, управљање гробљима, послови зоохигијене, послови одржавања улица и путева, послови у области грађевинарства и одржавање јавне расвете.

МИСИЈА

Предузеће је своју мисију дефинисало у неколико сегмената, који чине основни оквир пословања и развоја предузећа, а то су:

- Континуирано и квалитетно обављање поверених делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса општине Димитровград, као оснивача овог јавног предузећа.
- Интезивна сарадња са грађанима и привредним субјектима, као корисницима услуга и развој еколошке свести и одговорности.
- Поштовање принципа одрживог развоја, стална брига о задовољству својих запослених и свих корисника услуга, као и њиховој добробити.

1.3 Основ за израду годишњих програма и финансијских планова

Основне смернице за израду годишњег програма пословања за 2023. годину чине: Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025 године јавних предузећа и других облика организовања које обављају делатност од општег интереса, којом су дефинисане Смернице за израду годишњег програма пословања за 2023. годину (које су одштампане уз Уредбу и чине њен саставни део, заједно са пратећим ексел табелама - обрасцима), свеобухватна анализа пословања за 2022. годину као и договори са оснивачем.

1.4 Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије

Скупштина општине Димитровград на седници одржаној 28.03.2022. године донела је Решење о давању сагласности на средњерочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Комуналац“ Димитровград за период 2022 - 2027 године, број 06-38/2022-17/16-9.

На истој седници СО Димитровград донела је и Решење број 06-38/2022-17/16-8 о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Комуналац“ Димитровград за период 2022-2032 године.

Основни стратешки циљеви којима ће тежити ЈП „Комуналац“ у средњерочном и дугорочном временском периоду:

- Континуирана и стабилна производња, дистрибуција и прерада воде без застоја за потребе грађана општине Димитровград,
- Наставак реконструкције уличних водоводних мрежа у граду и приградским насељима као и одржавање и модернизација водоводних објеката,
- Покретање истражних радова на проширењу постојећих изворишта,
- Ширење делатности у географском окружењу (организовано изношење смећа у свим селима, прикупљање секундарних сировина, примарна селекција отпада...),
- Инвестициона улагања у свим организационим јединицама, пре свега у набавци нове механизације и опреме,
- Максимални ниво квалитета услуга,
- Кадровско усавршавање и промене у кадровској структури,
- Очување постигнутог квалитета одржавања јавних зелених површина свих категорија
- Уређење нових урбаних цепова у граду и оплемењивање већ уређених јавних зелених површина новим садржајима,
- Усвајање нових технолошких процеса,
- Модернизација производних капацитета и побољшање услова рада запослених,

Наставак позитивног пословања, односно остваривање добити по завршном рачуну.

1.5 Организациона и управљачка структура предузећа са организационим шемом

Према члану 27. Статута ЈП „Комуналац“ органи предузећа су: Надзорни одбор, као орган управљања и Директор, као орган пословођења. Надзорни одбор и директор предузећа чине управу предузећа.

Унутрашња организација и систематизација радних места ЈП „Комуналац“ уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Овим правилником утврђена је организациона структура предузећа, број радних места, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених у циљу извршавања задатака из делатности предузећа утврђених Одлуком о оснивању, Статутом и важећим законским прописима.

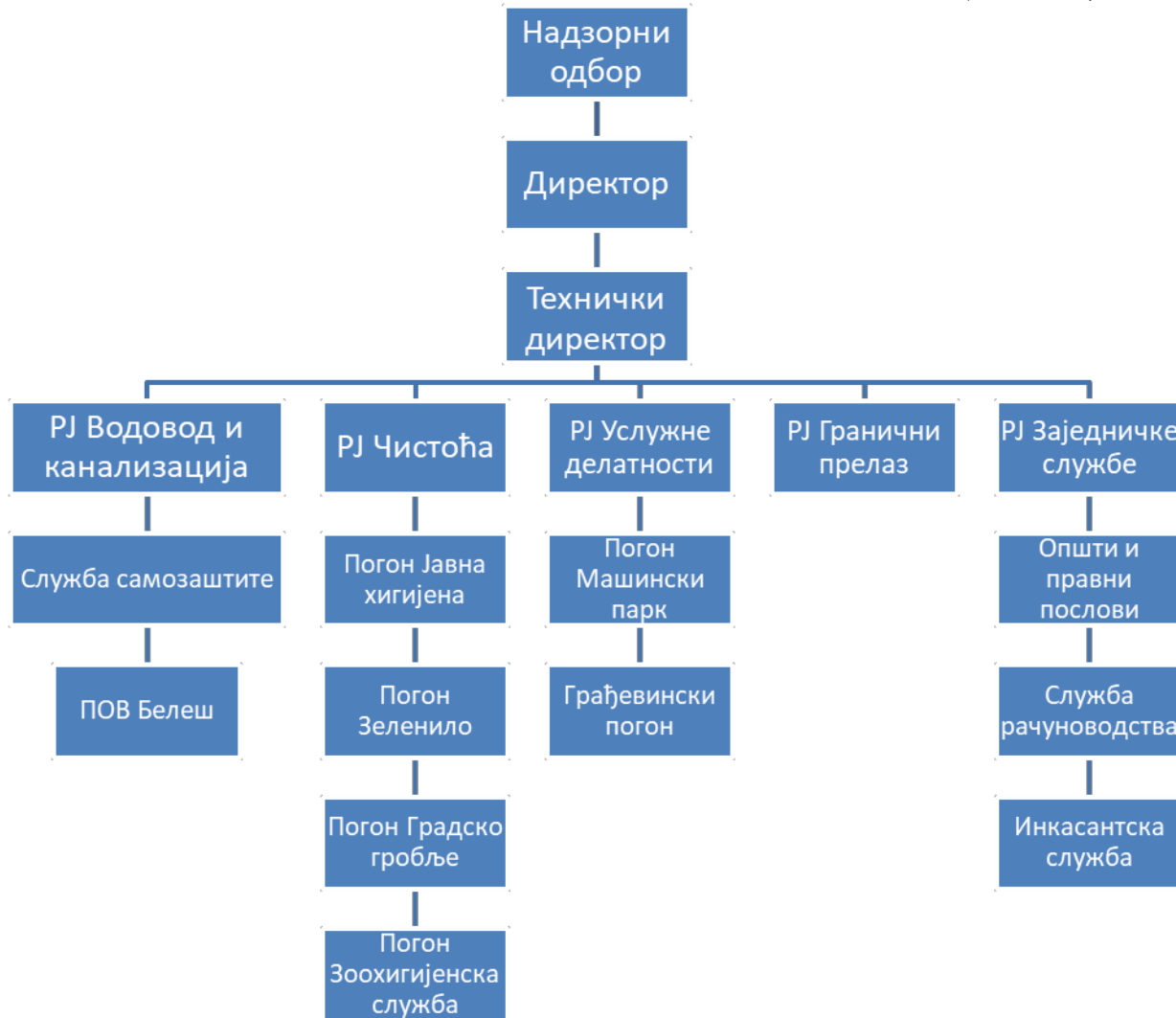
Директор предузећа јесте орган пословођења предузећа.

Послови који се сматрају пословима органа пословођења предузећа су регулисани Статутом ЈП „Комуналац“, а то су:

- организује и руководи процесом рада и води пословање Предузећа,
- представља и заступа Предузеће у складу са Законом и Статутом,
- стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Предузећа,
- предлаже Програм рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење,
- подноси финансијски извештај, извештај о пословању и годишњи обрачун,
- учествује у раду и извршава одлуке Надзорног одбора,
- доноси одлуке о покретању поступка јавне набавке добара, услуга и радова,

- доноси одлуку о потреби заснивања радног односа, врши пријем у радни однос и закључује уговор о раду са запосленим,
- доноси одлуке о распореду радног времена и раду дужем од пуног радног времена
- обавља и друге послове у складу са Законом и одлукама НО.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП „КОМУНАЛАЦ“ (ШЕМА)



Предузеће чини економску и пословну целину, а своју делатност обавља преко пет радних јединица:

- РЈ „Водовод и канализација“
 - Служба самозаштите
 - ПОВ Белеш
- РЈ „Чистоћа“
 - Погон „Јавна хигијена“
 - Погон „Зеленило“
 - Погон „Градско гробље“
 - Погон „Зоохигијенска служба“
- РЈ „Услужне делатности“
 - Погон „Машински парк“
 - Грађевински погон
- РЈ „Гранични прелаз“
- РЈ „Заједничке службе“.
 - Општи и правни послови
 - Служба рачуноводства
 - Инкасантска служба

1.6 Имена директора, извршних директора, руководиоца РЈ и чланова надзорног одбора

НАДЗОРНИ ОДБОР ПРЕДУЗЕЋА:

Аца Крумски, председник
Владица Иванов, члан
Розита Димитрова, члан

Решење о именовану председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Димитровград, број 06-117/2021-178-15, донето дана 11.06.2021. године, датум истека именовања 11.06.2025. године (на период од 4 године). Основ именовања Закон о јавним предузећима, Закон о локалној смоуправи и Статут општине Димитровград.

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА:

Саша Алексов

Решење о именовану директора ЈП „Комуналац“ Димитровград, број 06-117/2021-17/8-13, донето дана 11.06.2021. године, датум истека именовања 11.06.2025. године (на период од 4 године). Основ именовања Закон о јавним предузећима, Закон о локалној смоуправи и Статут општине Димитровград.

ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР:

Васил Ташков

РУКОВОДИЛАЦ РЈ „Водовод“

Ивица Тасев

РУКОВОДИЛАЦ РЈ „Чистоћа“

Розита Димитрова

РУКОВОДИЛАЦ РЈ „Услужне дел.“

Слободан Антов

РУКОВОДИЛАЦ РЈ „Гранични прелаз“

Александар Иванов

РЈ „Заједничке службе“

Александар Димитров, рук.општ. и прав. посл.

Александар Ангелов, шеф сл. рачуноводства

1.7 Извори финансирања и законски оквири

ЈП „Комуналац“ Димитровград све своје активности и инвестиције финансира из сопствених средстава, односно сопствених прихода које остварује из делокруга својих делатности.

Пословање предузећа се заснива на законским условима датим у:

- Закону о јавним предузећима
- Закон о привредним друштвима
- Закон о јавној својини
- Закон о јавно - приватном партнерству и концесијама
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о водама
- Закон о заштити потрошача
- Закон о заштити животне средине
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду
- Закон о управљању отпадом
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- Закон о ветеринарству
- Закон о добробити животиња
- Закон о планирању и изградњи
- Закон о озакоњењу објеката
- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Закон о заштити од пожара
- Закон о приватном обезбеђењу
- Закон о оружју и муницији
- Закону о раду
- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању
- Закон о јавним набавкама
- Закон о канцеларијском пословању
- Закон о сахрањивању и гробљима
- Закону о платном промету
- Закону о буџетском систему
- Закон о рачуноводству
- Закон о ревизији
- Закон о порезу на додатну вредност
- Закон о облигационим односима
- Закон о парничном поступку
- Закон о ванпарничном поступку
- Закон о управном поступку
- Закон о извршењу и обезбеђењу
- Закон о локалној самоуправи
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима
- Закон о фискализацији
- Закон о електронском фактурисању
- Уредбе Владе РС о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
- Одлука Владе РС о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и локалне самоуправе

- Одлука СО-е Димитровград о водоводу и канализацији
- Одлука СО-е Димитровград о привременом уступању и газдовању водоводне и канализационе мреже у приградским МЗ (Жељуша и Лукавица)
- Одлука СО-е Димитровград о комуналном уређењу на подручју граничног прелаза „Градина“
- Одлука СО-е Димитровград о одржавању гробља и пружању погребних услуга
- Одлука СО-е Димитровград о уступању сеоског гробља у МЗ Лукавица на газдовање и управљање ЈП „Комуналац“
- Одлука СО-е Димитровград о уступању сеоског гробља у МЗ Жељуша на газдовање и управљање ЈП „Комуналац“
- Одлука СО-е Димитровград о уступању сеоског гробља у МЗ Гојин Дол на газдовање и управљање ЈП „Комуналац“
- Одлука СО-е Димитровград о одржавању чистоће у граду и насељима у општини
- Одлука СО-е Димитровград о зоохигијенској служби на територији општине Димитровград
- Одлука СО-е Димитровград о уређењу и одржавању градске пијаце
- Одлука СО-е Димитровград о условима и начину сакупљања и одвожења смећа из приградских насељених места
- Одлука СО-е Димитровград о комуналним делатностима
- Одлука СО-е Димитровград о додели искључивог права ЈП „Комуналац“ Димитровград за обављање делатности пружања услуга летњег одржавања путева на територији општине Димитровград
- Одлука СО-е Димитровград о додели искључивог права ЈП „Комуналац“ Димитровград за обављање делатности пружања услуга рушења или уклањања бесправно подигнутих објеката или предмета и ствари са јавних површина по основу извршних решења инспекцијских служби општине Димитровград
- Одлука СО-е Димитровград о висини накнаде за рад председника и чланова надзорних одбора Јавних предузећа чији је оснивач СО-е Димитровград
- Одлука СО-е Димитровград о додели искључивог права ЈП „Комуналац“ Димитровград за обављање делатности пружања услуга зимског одржавања путева
- Одлука СО-е Димитровград о додели помоћи мале вредности привредним субјектима на територији Општине Димитровград
- Одлука СО-е Димитровград о максималном броју запошљених на неодређено време у организационим облицима система локалне самоуправе Општине Димитровград
- Одлука СО-е Димитровград о јавним паркиралиштима
- Одлука СО-е Димитровград о преносу права коришћења топлотног котла на течном гориво
- Одлука СО-е Димитровград о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
- Одлука СО-е Димитровград о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију
- Одлука СО-е Димитровград о давању на коришћење водоводне мреже у КО Гојин Дол ЈП „Комуналац“
- Одлука СО-е Димитровград о давању на коришћење водоводне мреже у радној зони „Белеш“ ЈП „Комуналац“ Димитровград
- Одлука СО-е Димитровград о одржавању јавних зелених површина
- Одлука СО-е Димитровград о димничарским услугама
- Одлука СО-е Димитровград о додели искључивог права ЈП „Комуналац“ Димитровград за обављање делатности одржавања јавног осветљења на територији Општине Димитровград
- Одлука СО-е Димитровград о начину континуираног изјашњавања корисника комуналних услуга

- Одлука СО-е о чувању и извођењу кућних љубимаца на територији Општине Димитровград
- Одлука СО-е Димитровград о обављању делатности зоохигијене
- Правилник о обрасцу документа о кретању отпада
- Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиња
- Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња
- Правилник о исплати накнаде за покоп уинулих домаћих животиња на територији Општине Димитровград

У Предузећу је имплементирано низ аката као што су:

- Статут ЈП „Комуналац“ Димитровград,
- Кодекс понашања запослених у ЈП „Комуналац“ Димитровград,
- Колективни уговор послодавца ЈП „Комуналац“ Димитровград,
- Правилник о организацији рада и систематизацији радних места ЈП „Комуналац“ Димитровград,
- Акт о процени ризика,
- Правилник о безбедности и здрављу на раду ЈП „Комуналац“ Димитровград,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама у складу са међународним стандардом финансијског извештавања,
- Правилник о организацији и уређивању паркинг сервиса на територији општине Димитровград,
- Правилник о начину и условима коришћења мобилне телефонске мреже од стране запослених,
- Правилник о солидарној помоћи за запослене у ЈП „Комуналац“ Димитровград
- Правилник о ангажовању лица ван радног односа,
- Правилник о донацији и спонзорству,
- Правилник о трошковима репрезентације,
- Правилник о условима и начину коришћења горива,
- Правилник о благајничком пословању,
- Правилник о прегледу и испитивању електричних инсталација ниског напона,
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања,
- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама,
- Правилник о коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду
- Правилник о начину решавања приговора – рекламација корисника комуналних услуга ЈП „Комуналац“ Димитровград
- Правилник о дисциплинској одговорности запослених у ЈП „Комуналац“ Димитровград
- Правилник о уређењу поступка јавне набавке унутар ЈП „Комуналац“ Димитровград
- Правилник о организацији и спровођењу пописа, имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању
- Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената
- Правилник о превозу запослених у ЈП „Комуналац“ Димитровград

- Правилник о финансијском управљању и контроли за ЈП „Комуналац“ Димитровград
- Правилник о мапирању пословних процеса
- Стратегија управљања ризицима.
- Регистар ризика

1.8 Ценовна стратегија

Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:

- Пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
- Расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима на које је Скупштина општине Димитровград дала сагласност;
- Добити ЈП „Комуналац Димитровград“.
- Фискална стратегија Р. Србије важећа у тренутку формирања ценовника

Узимајући у обзир Ревидирану Фискалну стратегију за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину као , смернице за израду годишњег програма пословања као и све горе наведене елементе, цене услуга ЈП „Комуналац“ за 2023. годину увећане су у распону 10-11,6%, а поједине цене су остале на истом нивоу.

2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1 Биланс стања на дан 31.12.2022.године (план и процена)

Биланс стања ЈП „Комуналац“ Димитровград представља процењен приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2022.године. Детаљан приказ позиција Биланса стања исказана је у Прилогу 1.

Укупна процењена актива износи 570.579.000,00 динара, док је планом за 2022. годину планирана у износу од 578.983.000,00 динара.

Актива се састоји од процењене сталне имовине за 2022. годину која износи 515.805.000,00 динара, од процењене обртне имовине која износи 50.228.000,00 динара и одложених пореских средстава 4.546.000,00 динара. На позицијама активе имамо одступање за 1,4% у делу реализације некретнине, постројења и опреме због одустајања од појединих инвестиција, као и код повећања залиха материјала за 35% због набавке материјала за реконструкцију водоводне мреже, чије се остварење очекује у 2023. години. Процена реализације готовине и готовинских еквивалената је у минусу 5.352.000,00 динара на дан 31.12.2022. године због коришћења дозвољеног прекорачења по текућем рачуну. По истеку уговора 31.12.2022. године исти ће бити обновљен и продужен на годину дана.

Укупна актива једнака је укупној пасиви и износи 570.579.000,00 динара.

Укупна пасива се састоји од капитала који износи 454.960.000,00 динара, дугорочних одложених прихода и примљених донација 80.817.000,00 динара и краткорочних резервисања и краткорочних обавеза од 34.802.000,00 динара. Процењени основни капитал предузећа износи 67.728.000,00 динара, и једнак је планираном износу.

Процена реализације укупне активе и укупне пасиве одступа од планираних вредности за мање од 2%, односно реализација износи 98,54%.

Ванбилансна актива и пасива износе 15.718.000,00 динара, а односе се на основна средства која нису у власништву јавног предузећа.

2.2 Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2022.године (план и процена)

Биланс успеха приказан је Прилогу 1а. Биланс успеха представља преглед и процену прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01. до 31.12.2022.године. За наведени период предузеће планира да оствари нето добитак у висини од 1.426.000,00 динара.

Реализација тј. процена структура укупних прихода изгледа:

ПРИХОДИ (процењена реализација на дан 31.12.2022.год.)	ИЗНОС (у динарима)
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	355.798.000,00
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	260.000,00
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.504.000,00
УКУПНИ ПРИХОДИ	357.562.000,00

Пословне приходе чине приходи о продаје производа и услуга, а састоје се од прихода од воде и смећа за физичка и правна лица, од водовода и канализације, гробљанских услуга, пијачне таксе, ЗООхигијенске службе, одржавања хигијене, од услужних делатности, од комуналне таксе за одржавање Граничног прелаза, паркинг сервиса и др.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. , односе се на приходе од Националне службе за запошљавање за реализацију јавних радова и оприходовање амортизације за 2022. годину од датих донација за инвестиције, које су пуштене у употребу у овом обрачунском периоду.

Други пословни приходи су везани за приходе од закупнина пословног простора, закупнине пијачног простора и станова.

Финансијске приходе углавном чине приходи од камата и позитивних курсних разлика.

Остале приходе чине приходи од казни радника, наплаћених пенала, штета, од наплате трошкова извршитеља, од судских спорова и остали непоменути приходи.

Процена је да ће укупни приходи до краја године бити остварени 94,50% од планираних.

Реализација тј. процена структуре укупних расхода:

РАСХОДИ (процењена реализација на дан 31.12.2022.год.)	ИЗНОС (у динарима)
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	352.797.000,00
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	550.000,00
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	600.000,00
ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.600.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ	355.547.000,00

Трошкови материјала и резервних делова укључују: грађевински материјал, водоводни материјал, материјал за одржавање хигијене и зеленила у граду, канцеларијски материјал, резервне делове и др.

Трошкови производних услуга се односе на трошкове: услуге мањих и већих приватних фирми, птт услуге, услуге техничког прегледа возила и поправке возила, услуге одржавања основних средстава и остале опреме, трошкови огласа, проспекти и публикације, услуге контроле и истраживања воде, услуге регионалне депоније, заштите на раду , трошкови одржавања граничног прелаза.

Трошкови амортизације, поред трошкова зарада заузимају значајно место у структури укупних трошкова, што је пре свега резултат велике вредности основних средстава.

Нематеријални трошкови се састоје од следећих ставки: Трошкови услуга изнајмљивања радника преко агенције, Трошкови ревизије, адвоката и извршитеља, Трошкови услуга пројектовања, Услуге програмера и здравствене услуге, Трошкови стручног образовања и усавршавања и стручне литературе, Премије осигурања, Трошкови репрезентације, Трошкови

банкарских услуга, Трошкови чланарина- Комдел, Фонд вода, Привредна комора Србије и Ниша, Порез на имовину, животна средина и оружја, Судски трошкови и таксе.

Финансијски расходи се састоје од расхода камата, затезних камата, негативних курсних разлика.

Остали расходи се састоје од накнада штете трећим лицима, казне за привредне преступе, трошкови судско-парничког поступа, спонзорства, хуманитарних помоћи, донација и остали непоменути расходи.

Остварење укупних расхода до краја године у односу на план ће бити 94,72%.

2.3 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2022.године (план и процена)

Извештај о токовима готовине ЈП „Комуналац“ Димитровград представља процењен преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 01.01. до 31.12.2022.године. Извештај о токовима готовине је приказан у Прилогу 1б.

Процењени прилив и одлив готовине из пословних активности нису оставрени у очекиваном обиму, због изостанка наплате одређених планираних прихода, реализација нето прилива готовине из пословних активности износи 502.000,00 динара односно само 1,08%.

Прилив готовине из активности инвестирања, није оставрен у очекиваном износу, јер није било продаје нематеријалне имовине, некретнине, постројења и опреме.

Одлив готовине из активности инвестирања је мањи од планираног, и односи се на реализацију набавке нових основних средстава за обављање делатности и несметано пословање предузећа, у складу са програмом пословања. Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 17.377.000,00 динара.

Приливи и одливи готовине из активности финансирања нису планирани, али предузеће је реализовало исплату дела добити оснивачу, те нето одлив готовине из активности финансирања износи 350.000,00 динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 11.873.000,00 динара, а процена је да ће на дан 31.12.2022.године износити минус 5.352.000,00 динара у оквиру дозвољеног прекорачења по текућем рачуну.

2.4 Анализа остварених индикатора пословања

Индикатори за мерење ефикасности пословања показују да ли је остварен напредак у пословању предузећа. О индикаторима се може судити са становишта висине ових индикатора у ранијем периоду или на основу стопа која су остварила друга јавно комунална предузећа која обављају исту делатност.

У Прилогу бр.4 дат је преглед планираних и реализованих индикатора пословања за период од 2020. до 2023.године (реализација за 2022.годину је процењена).

ЕБИТДА представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. Говори нам колико предузеће направи оперативног кеша. Предузеће је остварило лошији ЕБИТДА (на основу процене реализације до краја године) у односу на 2021.годину, што значи да је остварило мање оперативног кеша. На основу планираних вредности у билансима за 2023. предузеће планира остварење у износу од 31.484 динара (у хиљадама).

Стопа приноса средстава (РОА) је показатељ колико је предузеће профитабилно у односу на укупну имовину. РОА се приказује као проценат, и што је РОА већи то је боље за предузеће (нпр. генерално се сматра добрим ако је РОА већи од 5%, а одличним преко 20%).

РОА показује колико се са уложеним динаром у инвестицијама повећа профит предузећа. Предузеће треба тежити да се РОА током времена повећава, јер уколико имамо пад РОЕ то показује да предузеће можда превише инвестира у имовину која није успела да произведе раст прихода, што је знак да је предузеће можда у проблемима.

Стопа РОА за 2020.годину је -1% јер је предузеће пословало са губитком. Реализација за 2021.годину износи 1%, а процена вредности РОА за 2022.годину 0,24%. Конкретно стопа РОА за наше предузеће значи да се 0,24% оствари нето добити за један динар уложеног у имовину предузећа.

Стопа приноса капитала (РОЕ) се такође користи као мера како предузеће користи своје ресурсе. У суштини, РОЕ мери само принос на капитал предузећа, изостављајући обавезе.

Предузеће је остварило -1% РОЕ за 2020.годину јер је пословало са губитком. Реализација РОЕ за 2021.годину би била 1%, а процена за 2022.годину 0,31%.

Оперативни новчани ток износи је износио у 2020.години 29.535.000,00 динара и у 2021.години 40.115.000,00 динара (остварени су нето приливи готовине из пословне активности). За 2022.годину процена реализације нето прилива готовине из пословне активности износи 502.000,00 динара, док планиран за 2023.годину износи 16.746.000,00 динара.

Индикатор задужености (дуг/капитал) који показује степен оптерећености капитала у укупним обавезама, а треба да је што мање вредности, чиме се остварује већа сигурност дугорочних поверилаца. Предузеће има за 2021.годину остварени индикатор од 7% или 0,07, а за 2022.годину процена индикатора износи 8% или 0,08. Обавезе предузећа износе 8% од износа укупног капитала. По планираним вредностима овај проценат би у 2023. години износио 11% или 0,11.

Анализа ликвидности се врши са циљем да се утврди способност предузећа да плаћа доспеле обавезе. Предузеће је остварило стопу ликвидности у 2020.години од 151% или 1,51, а у 2021.години од 179% или 1,79. Процењена стопа ликвидности за 2022.годину износи 144% или 1,44, што значи да предузеће располаже обртном имовином да измири 144% својих краткорочних обавеза. Планирана вредност за 2023.годину износи 126% или 1,26. Међутим овај високи проценат ликвидности не приказује реално стање предузећа, јер предузеће има велику вредност на залихама материјала.

Процент зарада у пословним приходима у 2020.години износи 57%, у 2021.години 55%. Процена је да ће реализација трошкова зараде у односу на пословне приходе за 2022.годину износити 64%. План за 2023.годину износи 61% трошкова зарада у односу на укупне пословне приходе. Предузеће своје трошкове зарада сваке године усклађује са новом минималном ценом рада, која се из године у годину повећава, те сходно томе врши и планирање масе за зараде поштујући смернице и препоруке за израду годишњих планова.

2.5 Корпоративно управљање и спроведене активности на унапређењу пословања

Корпоративно управљање као скуп система и принципа који се примењују у самом процесу управљања предузећем подразумева адекватну расподелу функција управљања и руковођења у ЈП „Комуналац“ Димитровград, а Закон о јавним предузећима дефинише обавезу за директоре и чланове Надзорног одбора да познају и примењују корпоративно управљање у раду.

У циљу унапређења система корпоративног управљања у 2020. години успостављен је систем финансијског управљања и контроле (ФУК). Финансијско управљање и контрола спроводи се одређеним политикама, процедурама и активностима са основним задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће Предузеће своје циљеве остваривати кроз:

- пословање у складу са важећим законским прописима,
- поузданим финансијским извештајима,

- ефикасним коришћењем средстава,
- заштитом података,
- обезбеђењем интегритета запослених, њихове стручности и етичности.

Финансијско управљање и контрола обухвата следеће елементе:

- 1) Контролно окружење
- 2) Управљање ризицима
- 3) Контролне активности
- 4) Информисање и комуникација
- 5) Праћење и процена система

Финансијско управљање и контрола у Предузећу организује се као систем процедура и одговорности свих лица у Предузећу. Усвојен је Правилник о мапирању пословних процеса, сачињен је Регистар оперативних ризика по организационим јединицама на нивоу предузећа, усвојена је Стратегија управљања ризиком као и Правилник о финансијском управљању и контроли.

У 2021. и 2022. години, извршена су редовна годишња ажурирања успостављеног система ФУК. Извршена су ажурирања листа пословних процеса и пословних активности по организационим целинама, мапа дефинисаних пословних процеса. Процењени су и ранжирани постојећи ризици и идентификовани нови ризици. Ажурирани су подаци у Регистру ризика, дефинисане адекватне контролне активности у постојећим писаним процедурама за реализацију пословних процеса по организационим целинама предузећа и усклађен текст писаних процедура са мерама за ублажавање ризика. Извршено је и ажурирање интерних аката која се односе на систем ФУК – Правилник о систему ФУК за ЈП „Комуналац“ Димитровград и Правилник о мапирању пословних процеса.

ЈП „Комуналац“ Димитровград је и у 2022. години укључено у пројекат РЕЛОФ 2, реформа локалних финансија. У оквиру пројекта у 2022.години, представници предузећа и чланови Надзорног одбора присуствовали су семинарима и обукама за доносиоце одлука на којима су обрађиване теме обавеза и одговорности чланова надзорних одбора и основе корпоративног управљања, планирање и извештавање о раду јавних предузећа, финансијски показатељи и транспарентност, управљање ризицима и управљање променама и координација рада јавних предузећа на локалном нивоу.

Надзорни одбор предузећа донео је Кодекс понашања запослених у ЈП „Комуналац“ Димитровград бр. 2712-6/19 од 30.10.2019. године којим се утврђују општа правила понашања запослених при обављању послова у предузећу, према корисницима услуга, колегама, руководиоцима и другим запосленим у току рада и ван радног времена.

Све релевантне информације о пословању, документа којима се уређује пословање предузећа, финансијски извештаји, извештаји ревизора, квартални извештаји о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања и други документи, као и тренутно актуелне информације које су важне нашим корисницима се објављују на званичном сајту предузећа <http://www.komdmg.org.rs>.

Такође, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја израђен је Информатор о раду и објављен путем јединственог информационог система информатора о раду, који води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

3. ПРОЦЕНА И ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2021. И 2022.ГОДИНИ

3.1 Радна јединица „Водовод и канализација“

Процењени физички обим активности

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2022	Процена реализације 2022	План 2023	План 2024	План 2025
1	Количина произведене пијаће воде	m ³	1.300.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2	Количина пречишћене отпадне воде	m ³	1.200.000	800.000	900.000	900.000	900.000
3	Интервенције на ВиК мрежи	ком.	900	900	900	900	900
4	Замена водомера	ком.	100	110	110	110	110
5	Израда нових прикључака на ВиК мрежи	ком.	15	10	15	15	15
6	Дужина замењене водоводне мреже	m	950	630	500	1.000	1.000

Планирана количина произведене пијаће воде за 2023.год. је око 1.300.000 m³/год.

Планирана количина пречишћене отпадне воде на ППОВ Белеш је око 900.000 m³/год.

На основу броја евидентираних интервенција на водоводној и канализационој мрежи у предходним годинама процењен број интервенција на одржавању за 2023.год. је 800 до 900 интерв./год.

Поред редових активности на текућем одржавању водоводне и канализационе мреже и објеката (интервенције на В и К мрежи , отклањање кварова и одржавање електро инсталација и опреме за хлорисање , уређење и одржавање простора око црпних станица , резервора и ППОВ Белеш , грађевинско одржавање објеката , поправке оштећених шахти, изнуђених замена мањих деоница водоводне мреже и сл.) РЈ „ В и К " у 2023. години планира следеће радове :

- Реконструкција примарне (ПЕ315) и секундарне (ПЕ63) водоводне мреже у ул.Кирило и Методи у дужини од око 360m;
Напомена : Потребни водоводни материјал је набављен у 2022. години.
- Израда водоводних прикључака на секундарну водоводну мрежу (која је положена током 2020.год.) у с.Лукавица у дужини од око 1 200m (ПЕ ф25);
- Смиловци – изнуђене замене појединих деоница сеоске водоводне мреже због учесталих интервенција;
- Изградња нове прекидне коморе са пратећом арматуром на новопостављеном магистралном цевоводу.
- Изградња новог крила резервоара „Бођи Дел“.
- Завршно уређење трасе новог магистралног цевовода и утрпавање новоизграђених прекидних комора након стављања у функцију последње деонице на потезу ПК1-ПК4;
- Постављање прописних ограда зоне непосредне санитарне заштите око новоизграђених прекидних комора након стављања у функцију последње деонице на потезу ПК1-ПК4;
- Грађевински радови на инвестиционом одржавању објеката на извориштима Ивкове воденице и Пртопопинско врело;

- Уградња нових угаоних вентила ДН-300 на ререзвоару Белеш.

За реализацију планираних радова потребан је следећи број извршиоца:

<i>Назив радног места</i>	<i>Број извршиоца (на неодређено)</i>	<i>Број потребних извршиоца</i>	<i>Укупно</i>
Руководиоц РЈ „В и К "	1	/	1
Инжењер водовода	/	/	/
Референт контроле пијаће воде	/	/	/
Референт контроле отпадне воде	/	/	/
КВ радник на одржавању водовода и канализације	7	1	8
ПК радник на одржавању водовода и канализације	/	/	/
Бригадир ц.ст.Пртопопинци – руковаоц црпки	1	/	1
Бригадир ц.ст.И.воденице – руковаоц црпки	1	/	1
Руковаоц црпки	7	/	7
Шеф ППОВ	1	/	1
Хемијски техничар на ППОВ	1	/	1
КВ радник на одржавању ППОВ	/	/	/
ПК радник на ППОВ	/	/	/
Шеф службе самозаштите и ФТО	1	/	1
Радници ФТО	10	1	11
Укупно	30	2	32

3.2 Радна јединица „Чистоћа“

Процењени физички обим активности

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2022	Процена реализације 2022	План 2023	План 2024	План 2025
1	Количина сакупљеног комуналног отпада	тона	2.700	2.690	2.700	2.700	2.700
2	Количина одвеженог ком.отпада на Рег.депонији	тона	2.700	2.690	2.700	2.700	2.700
3	Површине које се ручно чисте у граду	м ²	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4	Одржавање јавних зелених површина	м ²	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
5	Број ухваћених паса	ком.	25-30	15	25-30	25-30	25-30
6	Број гробних места на гробљима којима газдује ЈП	ком.	3.043	3.043	3.050	3.060	3.060

	„Комуналац“						
7	Број сахрана на гробљима којима газдује ЈП „Комуналац“	ком.	190	167	160	155	150
8	Број извршених димњичарских услуга	ком.	5	3	10	12	15
9	Број издатих радних налога за остале услуге РЈ	ком.	60	55	65	70	70
10	Број издатих рачуна за остале гробљанске услуге	ком.	490	479	500	500	500

ПОГОН „ХИГИЈЕНА“

а) Чишћење улица и извожење смећа на „РДП“ у Пироту

Чишћење јавних површина и извожење смећа ради заштите животне средине на територији града и приградским насељима обавља се према недељном плану рада и исти је саставни део програма (шема бр.1 и шема бр. 2).

Према утврђеним нормативима просечна површина за чишћење за једног извршиоца износи 6.372 m²/дан.

Вредност норма часа за рад ових радника је 774,00 дин. са ПДВ-ом.

На основу ових показатеља накнада за чишћење се израчунава на следећи начин:

$$\frac{\text{Време рада} \times \text{вредност норма час}}{\text{Површина}} = \frac{8 \text{ часа} \times 774,00 \text{ дин/час}}{6.372 \text{ m}^2} = 0,97 \text{ дин/m}^2$$

$$\text{Недељно чишћење: } 391.265 \text{ m}^2 \times 0,97 \text{ дин/ m}^2 = 379.527,05 \text{ дин.}$$

$$\text{Годишње чишћење: } 54 \text{ недеље} \times 379.527,05 \text{ дин.} = 20.494.460,70 \text{ дин.}$$

Шема бр. 1. Одржавање и чишћење површина улица у граду:

Корисник услуге - Општина Димитровград

Извршилац	Р. бр.	УЛИЦА	понедељак	угорак	среда	четвртак	петак	Свега:
1	1	Христо Ботев	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	32.850
	2	Београдска	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
	3	Христо Смирненски	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	4	Нишава-изнад пруге	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	
			6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	
2	1	Балканска – до рампе	4.768	4.768	4.768	4.768	4.768	26.340
	2	Трг Зорана Ђинђића	500	500	500	500	500	
			5.268	5.268	5.268	5.268	5.268	
3	1	Балканска до ж.станице	8.193	8.193	8.193	8.193	8.193	40.965
			8.193	8.193	8.193	8.193	8.193	
4	1	Пастерова	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

	2	Теслина	2.363		2.363		2.363	
	3	Нишава испод пруге		840		840		
			6.363	4.840	6.363	4.840	6.363	28.769
5	1	8. март	3.172		3.172		3.172	
	2	Хиландарска	2.490		2.490		2.490	
	3	Светосавска		2.326		2.326		
	4	Омладинских бригада		2.065		2.065		
	5	Првомајска		1.587		1.587		
			5.662	5.978	5.662	5.978	5.662	28.942
6	1	Борачка	1.980		1.980		1.980	
	2	Васил Левски	1.125		1.125		1.125	
	3	Његошева	780		780		780	
	4	Хр. Ботев (изнад надво)	2.486		2.486		2.486	
	5	Царибродских уметника	1.000		1.000		1.000	
	6	Најден Киров		2.100		2.100		
	7	Светозар Марковић		600		600		
	8	Васил Иванов Циле		500		500		
	9	Каравелов		770		770		
	10	Славјанска		740		740		
	11	Сребрна		600		600		
			7.371	5.310	7.371	5.310	7.371	32.733
Извршилац	Р. бр.	УЛИЦА	понедељак	уторак	среда	четвртак	петак	Свега:
7	1	Бошко Буха	1.120		1.120		1.120	
	2	Бора Станковић	2.783		2.783		2.783	
	3	Десанка Максимовић	1.320		1.320		1.320	
	4	Вук Караџић	870		870		870	
	5	Раковски	250		250		250	
	6	Нишка		3.560		3.560		
	7	8. септембар		935		935		
	8	Елин Пелин		786		786		
	9	Јерма		550		550		
	10	Железничка		450		450		
	11	Шопска		260		260		
	12	Бурел		450		450		
			6.343	6.991	6.343	6.991	6.343	33.011
8	1	Сутјеска	6.337		6.337		6.337	
	2	Партизанска и Радничка		2.916		2.916		
	3	Нешково		1.525		1.525		
			6.337	4.441	6.337	4.441	6.337	27.893
9	1	Кирил и Методи	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	2	Детко Петров	3.630		3.630		3.630	
	3	Перос		250		250		
	4	Видлич I		677		677		
	5	Врело		475		475		

	6	Канал		500	500	500		
			5.930	4.202	5.930	4.202	5.930	26.194
10	1	Иво Андрић	2.475		2.475		2.475	
	2	Видлич II	834		834		834	
	3	Граничар	281		281		281	
	4	Нушићева		1.650		1.650		
	5	Радејнска		1.214		1.214		
	6	Живко Ропотски		550		550		
	7	Висок		825		825		
	8	Дејача	768,5		768,5			
			4.358,50	4.239	4.358,50	4.239	3.590	20.785
11	1	Петрлашка		2.720	2.720	2.720		
	2	9. мај		2.279	2.279	2.279		
	3	ЈНА		1.855	1.855	1.855		
	4	Козарица	530				530	
	5	4. јули	420				420	
	6	22. децембар	360				360	
	7	Лаза Лазаревић	800				800	
	8	Лозарска	455				455	
	9	Градска пијаца					6.635	
			2.565	6.854	6.854	6.854	9.200	32.327
Извршилац	Р. бр.	УЛИЦА	понедељак	уторак	среда	четвртак	петак	Свега:
12	1	Власаки Алексов	1.300		1.300		1.300	
	2	Стара Планина	960		960		960	
	3	Забрђе	420		420		420	
	4	Царибродска	600		600		600	
	5	Косовска	710		710		710	
	6	Црногорска		1.200		1.200		
	7	Толстојева		600		600		
	8	Флемингова		150		150		
			3.990	1.950	3.990	1.950	3.990	15.870
Извршилац	Р. бр.	УЛИЦА	понедељак	уторак	среда	четвртак	петак	Свега:
13	1	Балканска (ж. Станица – аутопут)	3.150		3.150		3.150	
	2	Сутјеска (Пиримицилница)		3.450				
	3	Сутјеска 2		600				
			3.150	4.050	3.150		3.150	13.500
Извршилац	Р. бр.	УЛИЦА	понедељак	уторак	среда	четвртак	петак	Свега:
14	1	Георги Димитров		13.605				
	2	Паркић „Каракашево“					385	
	3	Паркић -Белеш					230	
	4	Степениште у ул. ЈНА, ул. Сутјеска и ул. Забрђе	300					
			300	13.605				615
Извршилац	Р.		ДЕЖУРСТВА					

	бр.	УЛИЦА	СУБОТА	НЕДЕЉА	Свега:
15	1	Балканска до рампе	4.768	4.768	
	2	Београдска	1.450		
	3	Теслина до рампе		460	
	4	Трг Зорана Ђинђића	500		
	5	Нишава изнад пруге		2.420	
	6	Паркић на тргу З. Ђинђића	1.100	1100	
			7.818	8.748	16.566

	Понедељак	Уторак	Среда	Четвртак	Петак	Субота	Недеља	Укупно
СВЕГА:	72.401	82.491	76.390	64.836	78.582	7.818	8.747	391.265

НАПОМЕНА: СВЕ ЦИФРЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ТАБЕЛА ИСКАЗАНЕ СУ У m²

НАПОМЕНА: На територији града становништво је у обавези да баштенски отпад одлаже поред контејнера како би се отпад благовремено прикупио, одвезао до компостера и наставило са његовим даљим третманом.

ПРОГРАМ 1.	ИЗВРШИОЦ:			
понедељак	уторак	среда	четвртак	петак
6570 m ²	6570 m ²	6570 m ²	6570 m ²	6570 m ²
ПРОГРАМ 2.	ИЗВРШИОЦ:			
понедељак	Уторак	среда	четвртак	петак
5268 m ²	5268 m ²	5268 m ²	5268 m ²	5268 m ²
ПРОГРАМ 3.	ИЗВРШИОЦ:			
Понедељак	Уторак	среда	четвртак	петак
8193 m ²	8193 m ²	8193 m ²	8193 m ²	8193 m ²
ПРОГРАМ 4.	ИЗВРШИОЦ:			
Понедељак	Уторак	среда	четвртак	петак
6363 m ²	4840 m ²	6363 m ²	4840 m ²	6363 m ²
ПРОГРАМ 5.	ИЗВРШИОЦ:			
Понедељак	Уторак	среда	четвртак	петак
5662 m ²	5978 m ²	5662 m ²	5978 m ²	5662 m ²
ПРОГРАМ 6.	ИЗВРШИОЦ:			
Понедељак	Уторак	среда	четвртак	петак
7371 m ²	5310 m ²	7371 m ²	5310 m ²	7371 m ²
ПРОГРАМ 7.	ИЗВРШИОЦ:			
Понедељак	Уторак	среда	четвртак	петак
6343 m ²	6991 m ²	6343 m ²	6991 m ²	6343 m ²
ПРОГРАМ 8.	ИЗВРШИОЦ:			
Понедељак	Уторак	среда	четвртак	петак

6337 m ²	4441 m ²	6337 m ²	4441 m ²	6337 m ²
ПРОГРАМ 9.	ИЗВРШИОЦ:			
Понедељак	Уторак	среда	четвртак	петак
5930 m ²	4202 m ²	5930 m ²	4202 m ²	5930 m ²
ПРОГРАМ 10.	ИЗВРШИОЦ:			
понедељак	Уторак	среда	четвртак	петак
4358,50 m ²	4239 m ²	4358,50 m ²	4239 m ²	3590 m ²
ПРОГРАМ 11.	ИЗВРШИОЦ:			
понедељак	Уторак	среда	четвртак	петак
2565 m ²	6854 m ²	6854 m ²	6854 m ²	9200 m ²
ПРОГРАМ 12.	ИЗВРШИОЦ:			
понедељак	Уторак	среда	четвртак	петак
3990 m ²	1950 m ²	3990 m ²	1950 m ²	3990 m ²
ПРОГРАМ 13.	ИЗВРШИОЦ:			
понедељак	Уторак	среда	четвртак	петак
3150 m ²	4050 m ²	3150 m ²	/	3150 m ²
ПРОГРАМ 14.	ИЗВРШИОЦ:			
понедељак	Уторак	среда	четвртак	петак
300 m ²	13605 m ²	/	/	615 m ²

Шема бр. 2. Извожење смећа:

ПОНЕДЕЉАК – СМЕЋАР 1

Редни број	Назив улице или објекта	Број контејнера
1.	Кирило и Методи, Гимназија и Трг строшена чешма	5
2.	Детко Петров	7
3.	Иво Андрић и Касарна	7
4.	Перос	2
5.	Врело	1
6.	Власаки Алексов	5
7.	Стара планина	1
8.	Забрђе	2
9.	Видлич	2
10.	Петерлашка	4
11.	4 јули	1
12.	ЈНА 1 и2	4
13.	9 мај	2
14.	Козарица	2
15.	Лозарска	1
16.	Дејача	2
17.	Нушићева	2
18.	Живко Ропотски	1
19.	Радејнска	2
20.	Хиландарска	4
21.	Светосавска	4

22.	Дом за старе	2
23.	Вртић - горњи	1
24.	Сутјеска цела + Стационар	22
25.	Пастерова	1
26.	Партизанска	2
27.	Радничка	4
28.	Млекара	2
29.	Keј	1
30.	Нишка цела	6
31.	8 септембар + Брмко	5
32.	Елин Пелин	1
33.	Железничка	1
34.	Балкан	2
35.	Теслина	2
36.	Интертекс	1
37.	Дистрибуција	1
38.	Пијац	3
39.	СЦ Парк	3
40.	Балканска цела	16
41.	Нишава – испод пруге	6
42.	Нишава – изнад пруге	12
УКУПНО:		155

ПОНЕДЕЉАК – СМЕЋАР 2

Редни број	Назив улице или објекта	Број контејнера
1.	Најден Киров	6
2.	Васил Иванов - Циле	1
3.	Светозар Марковић	2
4.	Христо Ботев – до цркве	4
5.	Васил Левски	2
6.	Христо Ботев- изнад цркве	8
7.	Зеленгорска	1
8.	Гробље	9
9.	Царибродских уметника	3
10.	Мотел	5
11.	Борачка	9
12.	Христо Смирненски	5
13.	Бошко Буха и доњи вртић	6
14.	Бора Станковић	6
15.	Десанка максимовић	2
16.	Вук Караџић	2
17.	Београдска	5
18.	Раковски	2
19.	Граница	24
20.	Караула	1
21.	Кинг	2
22.	Кауфман	2

23.	Еурогаз	2
24.	Блу петрол	2
25.	Нишавска долина	2
УКУПНО:		113

УТОРАК

Редни број	Назив улице или објекта	Број контејнера
1.	Кирило и Методи, Гимназија и Трг строшена чешма	5
2.	Детко Петров	7
3.	Иво Андрић и Касарна	7
4.	8 март	10
5.	Омладинске бригаде	2
6.	Првوماјска	5
7.	Флемингова, Бранко Ћопић	2
8.	Толстојева	1
9.	Црногорска	2
10.	Косовска	1
11.	Царибродска	3
12.	Најден Киров	6
13.	Светозар Марковић	2
14.	Христо Ботев до цркве	4
15.	Београдска	5
16.	Бошко Буха и вртић доњи	6
17.	Сутјеска цела и Стационар	22
18.	Нешково	2
19.	Балканска цела	16
20.	Нишава испод пруге	6
21.	Нишава изнад пруге	12
22.	Железничка	1
23.	Софијска	6
24.	Ауто пут + Хепи старс	6
25.	АМСС	2
26.	Граница	24
27.	ОМВ	4
28.	Блу петрол	2
29.	Раковски	2
УКУПНО:		173

СРЕДА – СМЕЋАР 1

Редни број	Назив улице или објекта	Број контејнера
1.	Кирило и Методи, Гимназија и Трг строшена чешма	5
2.	Детко Петров	7
3.	Иво Андрић и Касарна	7
4.	Перос	2
5.	Врело	1
6.	Власаки Алексов	5

7.	Стара планина	1
8.	Забрђе	2
9.	Видлич	2
10.	Дом за старе	2
11.	Вртић - горњи	1
12.	Сутјеска цела + Стационар	22
13.	Пастерова	1
14.	Партизанска	2
15.	Радничка	4
16.	Млекара	2
17.	Кеј	1
18.	Нишка цела	6
19.	8 септембар + Брмко	5
20.	Елин Пелин	1
21.	Железничка	1
22.	Балкан	2
23.	Теслина	2
24.	Интертекс	1
25.	Дистрибуција	1
26.	Пијац	3
27.	СЦ Парк	3
28.	Балканска цела	16
29.	Нишава – испод пруге	6
30.	Нишава – изнад пруге	12
31.	Најден Киров	6
32.	Васил Иванов - Циле	1
33.	Светозар Марковић	2
34.	Христо Ботев – до цркве	4
35.	Христо Ботев- изнад цркве	8
36.	Зеленгорска	1
37.	Гробље	9
38.	Царибродских уметника	3
39.	Мотел	5
40.	Христо Смирненски	5
41.	Бошко Буха и доњи вртић	6
42.	Бора Станковић	6
УКУПНО:		182

СРЕДА – СМЕЋАР 2

Редни број	Назив улице или објекта	Број контејнера
1.	Десанка Максимовић	2
2.	Вук Караџић	2
3.	Београдска	5
4.	Раковски	2
5.	Граница	24
6.	Караула	1
7.	Кинг	2

8.	Кауфман	2
9.	Еурогаз	2
10.	Блу петрол	2
11.	Нишавска долина	2
12.	Раковски	2
УКУПНО:		48

ЧЕТВРТАК

Редни број	Назив улице или објекта	Број контејнера
1.	Кирило и Методи, Гимназија и Трг строшена чешма	5
2.	Детко Петров	7
3.	Иво Андрић и Касарна	7
4.	Флемингова, Бранко Ћопић	2
5.	Толстојева	1
6.	Црногорска	2
7.	Косовска	1
8.	Царибродска	3
9.	Петерлашка	4
10.	4 јули	1
11.	ЈНА 1 и2	4
12.	9 мај	2
13.	Козарица	2
14.	Лозарска	1
15.	Сутјеска цела + Стационар	22
16.	Железничка	1
17.	Балканска цела	16
18.	Нишава – испод пруге	6
19.	Нишава – изнад пруге	12
20.	Најден Киров	6
21.	Светозар Марковић	2
22.	Христо Ботев – до цркве	4
23.	Мотел	5
24.	Бошко Буха и доњи вртић	6
25.	Београдска	5
26.	Раковски	2
27.	Граница	24
28.	Блу петрол	2
29.	8 март	10
30.	Омладинске бригаде	2
31.	Првوماјска	5
32.	Дејача	2
33.	Нушићева	2
34.	Живко Ропотски	1
35.	Радејнска	2
36.	Хиландарска	4
37.	Светосавска	4
38.	Пречистач	2
39.	Софијска	6

40.	ОМВ	4
41.	Ауто пут + Хепи старс	6
42.	АМСС	2
УКУПНО:		207

ПЕТАК

Редни број	Назив улице или објекта	Број контејнера
1.	Кирило и Методи, Гимназија и Трг строшена чешма	5
2.	Детко Петров	7
3.	Иво Андрић и Касарна	7
4.	Перос	2
5.	Врело	1
6.	Власаки Алексов	5
7.	Стара планина	1
8.	Забрђе	2
9.	Видлич	2
10.	Дом за старе	2
11.	Вртић - горњи	1
12.	Сутјеска цела + Стационар	22
13.	Млекара	2
14.	Железничка	1
15.	СЦ Парк	3
16.	Балканска цела	16
17.	Нишава – испод пруге	6
18.	Нишава – изнад пруге	12
19.	Најден Киров	6
20.	Васил Иванов - Циле	1
21.	Светозар Марковић	2
22.	Христо Ботев – до цркве	4
23.	Христо Ботев- изнад цркве	8
24.	Бошко Буха и доњи вртић	6
25.	Београдска	5
26.	Раковски	2
27.	Граница	24
28.	Караула	1
29.	Нешково	2
30.	Нишавска долина	2
УКУПНО:		160

СУБОТА

Редни број	Назив улице или објекта	Број контејнера
1.	Кирило и Методи, Гимназија и Трг строшена чешма	5
2.	Детко Петров	7
3.	Иво Андрић и Касарна	7
4.	Сутјеска цела + Стационар	22
5.	Пастерова	1
6.	Партизанска	2

7.	Радничка	4
8.	Млекара	2
9.	Кеј	1
10.	Железничка	1
11.	Балкан	2
12.	Теслина	2
13.	Пијац	3
14.	Балканска цела	16
15.	Нишава – испод пруге	6
16.	Нишава – изнад пруге	12
17.	Најден Киров	6
18.	Мотел	5
19.	Борачка	9
20.	Христо Смирненски	5
21.	Бошко Буха	5
22.	Бора Станковић	6
23.	Десанка максимовић	2
24.	Вук Караџић	2
25.	Београдска	5
26.	Раковски	2
27.	Граница	24
28.	Кинг	2
29.	Кауфман	2
30.	Еурогаз	2
31.	Блу петрол	2
УКУПНО:		172

НЕДЕЉА

Редни број	Назив улице или објекта	Број контејнера
1.	Кирило и Методи, Гимназија и Трг строшена чешма	5
2.	Детко Петров	7
3.	Иво Андрић и Касарна	7
4.	Власаки Алексов	5
5.	Стара планина	1
6.	Забрђе	2
7.	Сутјеска цела + Стационар	22
8.	Железничка	1
9.	Балканска цела	16
10.	Нишава – испод пруге	6
11.	Нишава – изнад пруге	12
12.	Најден Киров	6
13.	Христо Ботев – до цркве	4
14.	Зеленгорска	1
15.	Гробље	9
16.	Царибродских уметника	3
17.	Мотел	5
18.	Бошко	5
19.	Београдска	5

20	Раковски	2
21	Граница	24
22	8 март	10
23	Омладинске бригаде	2
24	Првомајска	5
25	Софијска	6
26	ОМВ	4
27	Ауто пут – Хепи старс	6
28	АМСС	2
УКУПНО:		183

Станари улица Граничар, Видлич II, једног дела улице Омладинских бригада и крака улице Христо Ботев током 2017. године склопили су уговор са ЈП „Комуналац“ Димитровград, док станари улице Градинска склопили су уговоре током 2021. године, којим је дефинисан одвоз смећа и понашање са посудама за одлагање смећа (из разлога што су наведене улице веома тесне за маневрисање аутосмећарима, станарима ових улица дате су по две канте од по 120 литара за одлагање комуналног отпада). Извожење прикупљеног смећа из поменутих улица врши се једном недељно и то средом.

Током 2023. године за потребе овог погона (чистоћа) потребна је набавка следећих добара:

- контејнер за комунални отпад од 1,1 м³.....60 ком.
- ПВЦ канте запремине 120 литара (зелена/плава).....200 ком.

б) Зимска служба

У зимским условима, када није могуће чишћење коловозних површина са истим бројем извршилаца, обављали би се следећи послови:

- Бацање соли на коловозу и тротоару и рашчишћавање снега лопатама и ротофрезама ако су падавине мањег обима.
- Када су падавине већих размера, чишћење снега са коловоза вршило би се по договору уз посебно уговарање накнаде по часу рада возила са или без радника.
- Посипање калцијум-хлорида по тротоарима у центру града како не би дошло до појаве леда.

в) Прање улица и тротоара

Ови радови би се извршавали сходно појединачним потребама и налозима уз примену цена радног часа возила са радницима по усвојеном ценовнику.

Шема бр. 3. Списак улица за недељно прање:

Р.бр.	Улица	м ²
1.	Детко Петров	3.630
2.	Кирил и Методи	2.300
3.	Балканска	12.961
4.	Христо Ботев (до цркве)	1.400
5.	Београдска	1.450

6.	Христо Смирненски	1.300
7.	Нишава (изнад пруге)	2.420
8.	Бошко Буха	1.120
9.	Васил Левски	1.125
10.	Његошева	780
11.	Најден Киров	2.100
12.	Трг Зорана Ђинђића	500
13.	Теслина (до рампе)	460
14.	Нишава (испод пруге)	2.420
15.	Градска пијаца	6.635
СВЕГА:		40.601

Шема бр. 4. - СПИСАК УЛИЦЕ ЗА МЕСЕЧНО ПРАЊЕ

Р.бр.	Улица	m ²
1.	Христо Ботев	2.486
2.	Сутјеска	6.337
3.	Пастерова	4.000
4.	Нешково	1.525
5.	Елин Пелин	786
6.	Царибродских уметника	1.000
7.	Јерма	550
8.	8. септембар	935
9.	Нишка	3.650
10.	Партизанска и Радничка	2.960
11.	Теслина (до Дистрибуције)	1.903
12.	Власаки Алексов	1.300
13.	Петерлашка	2.720
14.	Лозарска	455
15.	Радејнска	1.214
16.	9. мај	2.279
17.	ЈНА	1.855
18.	Иво Андрић	2.475
19.	Лаза Лазаревић	800
20.	Живко Ропотски	550
21.	Висок	825
22.	Видлич	1.511
23.	Нушићева	1.650
24.	Врело	475
25.	8. март	3.172
26.	Хилендарска	2.490
27.	Светосавска	2.326
28.	Омладинских бригада	2.065
29.	Првомајска	1.587
30.	СЦ Парк	5.293
31.	Раковски	250
32.	Шопска	260
33.	Бурел	450
34.	Железничка	450
35.	Стара планина	960

36.	Забрђе	420
37.	Царибродска	600
38.	Косовска	710
39.	Козарица	530
40.	4. јули	420
41.	22. децембар	360
	СВЕГА:	65.564

НАПОМЕНА: Врши се по налогу оснивача.

г) Одвоз смећа из приградских насеља и месних заједница

Мештани приградских месних заједница Градиње, Лукавица, Жељуша, Белеш и Гојин Дол током 2008., 2009. и 2010. године склопили су уговор са ЈП „Комуналац“ Димитровград којим је дефинисан одвоз смећа и понашање са посудама за одлагање смећа (ЈП „Комуналац“ набавио је из сопствених прихода за свако домаћинство по 2 канте за комунални отпад, а са мештанима је сачињен посебан уговор о задужењу и давању типских посуда за смеће. Једна канта је за суви отпад, а друга за мокри отпад).

Извожење прикупљеног смећа из горе поменутих месних заједница врши се, сходно уговором преузетих обавеза, једном недељно и то средом и четвртком, по завршетку градског програма за предметне дане.

Током 2014. и 2015. године организован је одвоз отпада са подручја Дерекула и то: МЗ Трнски Одоровци и Поганово, постављањем контејнера за мешовити отпад од 1,1 м³. У 2016. години постављени су контејнери за комунални отпад на подручју Забрђа: МЗ Радејна, Смиловци, В. Одоровци и Гуленовци.

У плану је да се током 2023. године поставе контејнери за комунални отпад у још неким МЗ на просторима Забрђа и Дерекула, уз сагласност Општинске управе. Током 2023. године планирана је још и реконструкција дотрајалих стајалишта за контејнере за комунални отпад од 1,1 м³, као и изградња нових стајалишта на местима на којима до сада нису постојала. Поред наведених активности планирана је санација и набавка већ дотрајалих парковских мобилијара у парковима на територији општине Димитровград.

д) Градска пијаца

Одржавање јавне хигијене градске пијаце обухваћено је програмом чишћења града, а наплата пијачне таксе обухваћена је кроз инкасантску службу.

Ради обезбеђења услова за унапређење функционисања градске пијаце у 2023. години потребно је следеће:

- вршити редовно одржавање свих тезги на робној и зеленој пијаци,
- поправку 20 старих тезги у делу робне пијаце (фарбање, покривање лимом и сл.)
- замена керамике испред пијачне зграде,
- лицитацију за закуп продајних места спровести након усвајања новог ценовника у складу са одлуком о уређењу и одржавању градске пијаце,
- спроводити све мере и радње прописане одлуком о одржавању и уређењу градске пијаце и правилника о пијачном реду.

ђ) Издајање секундарних сировина

Издавајуће секундарних сировина, као и баштенског отпада из укупне масе отпада има два аспекта:

Први аспект је умањење запреминске количине отпада који би се требао одложити на РДП у Пироту, а самим тим и смањење трошкова везано за транспорт и одлагање отпада.

Други аспект је приход од продаје секундарних сировина и стварање стабилног компоста сличног хумусу (процес компостирања се ради одвојеним прикупљањем биоотпада, који чини тежински удео од око 30-40% укупног отпада).

Компостирањем се за 1/3 смањује отпад самим тим и трошкови депоновања отпада на Регионалној депонији у Пироту.

Тренутни ЈП Комуналац има постављена 134 контејнера за пластичну амбалажу и 18 за картонску амбалажу .

Министарство заштите животне средине у сарадњи са EISP2 програмом подржаним од стране Шведске Владе, спроводи пројекат увођења одвојеног сакупљања рециклабилног отпада у оквиру 4 региона управљања отпадом у Србији (Панчево, Срем – Мачва, Дубоко и Пирот). Пројекат се финансира из инструмента за претприступну помоћ (IPA) Европске комисије (IPA 2017).

У складу са наведеним, ЈП Комуналац кроз пројекат је добило:

- I. пластичне контејнере (HDPE) од 1,1 м³ са точкићима (плаве боје) за сакупљање рециклабилног тока отпада35 ком.
- II. пластичне (HDPE) канте од 240 лит са точкићима (плаве боје за сакупљање рециклабилног тока отпада1.470 ком.
- III. пластичне контејнере (HDPE) од 1,1 м³ са точкићима (жуте боје) за сакупљање стакла27 ком.
- IV. Троосовинско возило за сакупљање и превоз рециклабилног тока отпада капацитета 20 м³ са механизмом за пресовање отпада и могућношћу прихватања канти од 120 л/240л и контејнера од 1,1 м³.

Прикупљање рециклабилног отпада вршиће се првог уторка у месецу у граду и првог петка у месецу у приградским насељима.

е) Одржавање кишне канализације и одводних канала за атмосферску воду

Под одржавањем канала подразумева се вађење наталоженог материјала махом кишног наноса и одвожење истог, као и текуће и инвестиционо одржавање истих.

Чишћење гајгер сливника вршило би се по налогу оснивача.

Накнада се обрачунава према стварно утрошеном времену и важећим ценама за норма час радника и возила.

ж) Димничарска служба

У оквиру овог погона функционише и оџачарска служба која ће радити по потреби (понедељак и уторак). Ценовник је дат у склопу заједничког ценовника комуналних услуга ЈП „Комуналац“.

Током 2023. године за димничарску службу потребно је обезбедити:

- комплет основног димничарског алата и опреме.....1 ком.
- циркулациона пумпа.....1 ком.
- високопритисна пумпа.....1 ком.
- камера за снимање унутр. димоводних објеката са видео записом .1 ком.
- опрема за испитивање непропусности димњака.....1 ком.
- инструмент за мерење емисија и степена корисности.....1 ком.

- инструмент за утврђивање димног броја.....1 ком.
- сајла за чишћење димњака 16м.....2 ком.
- сајла за чишћење димњака 20м.....2 ком.
- четка за чишћење димњака ф100.....10 ком.
- четка за чишћење димњака ф120.....10 ком.

ПОГОН „ЗЕЛЕНИЛО“

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

І КАТЕГОРИЈА

ТАБЕЛА (1)

ЛОКАЦИЈА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
Паркић на тргу Др. Зорана Ђинђића	m ²	1.900
Зеленило на пјачети испред Дома за културу	m ²	100
Велика жардињера испред Јавног Трезора	m ²	12,50
Зелене површине испред суда	m ²	240
Травњак на зеленој пијаци	m ²	1.158
СВЕГА:		3.410,50

ТАБЕЛА (2)

ЛОКАЦИЈА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
Елипсасте жардињере у Балканској улици укључујући и жардињере испред тржног центра и Поште	ком.	32
Коцкасте жардињере у улици Балканска (сиве)	ком.	19
СВЕГА:		51

ІІ КАТЕГОРИЈА

ТАБЕЛА (1)

ЛОКАЦИЈА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
Тракасти зелени појас поред железничке пруге у центру града	m ²	4.500
Тракасти зелени појас поред путева у насељеном месту	m ²	29.870
Травњак на дечијем игралишту у МЗ Жељуша- „Каракашево“	m ²	1.100
Травњак на дечијем игралишту МЗ Белеш	m ²	600
Зелена површина око цркве у МЗ Жељуша	m ²	2.100
Тракасти зелени појас у улици Георги	m ²	5.600

Димтров		
Тракасти зелени појас у МЗ Градиње и Гојин Дол као и тракасти појас поред пружног прелаза МЗ Градиње, Белеш и Гојин Дол	m ²	2.500
СВЕГА:		46.270

ТАБЕЛА (2)

ЛОКАЦИЈА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
Бетонске жардињере на "Строшену чешму"	ком.	36
Бетонске жардињере у ул. Балканска на потезу од доње рампе до железничке станице	ком.	19
СВЕГА:		55

III КАТЕГОРИЈА (ДРВОРЕД)

Р.бр.	ЛОКАЦИЈА (УЛИЦА)
1.	Балканска (аутобуска-доње рампе)
2.	Балканска (доње рампе-Најден Киров)
3.	Најден Киров
4.	Васил Иванов Циле
5.	Кирил и Методи
6.	Христо Смирненски
7.	Београдска
8.	Десанка Максимовић
9.	Вук Караџић
10.	Радничка (Тигрово насеље)
11.	Сутјеска
12.	Улица паралелна са улицом „Софијска“

ГОДИШЊИ КАЛЕНДАР

(Основни радови одржавања зелених јавних површина по категоријама)

Р.бр.	Назив операције	I категорија	II категорија	III категорија
1.	Грабуљање лишћа	5 x год.	/	/
2.	Кошење травњака	16 x год.	8 x год.	/
3.	Грабуљање и уклањање траве	16 x год.	8 x год.	/
4.	Прихрана травњака	1 x год.	/	/
5.	Заливање травњака	40 x год.	/	/
6.	Формирање цветних леја	2 x год.	/	/
7.	Заливање цветних рондела	40 x год.	/	/

8.	Прашење цветних рондела	10 x год.	/	
9.	Садња сезонског цвећа	2 x год.	1 x год.	/
10.	Прихрањивање цветних рондела	2 x год.	/	/
11.	Садња (допуна) дрворедних садница	По потреби	По потреби	2 x год.
12.	Орезивање грана дрворедних стабала, сакупљање и њихово уклањање	2 x год.	/	2 x год.
13.	Окопавање и чанкеровање дрворедних стабала	5 x год.	/	5 x год.
14.	Прихрана дрворедних стабала	1 x год.	/	1 x год.
15.	Заливање дрворедних стабала	16 x год.	/	16 x год.
16.	Садња жбуња, шибља и покривача тла	По потреби	По потреби	По потреби
17.	Окопавање	10 x год.	/	10 x год.
18.	Заливање	20 x год.	/	15 x год.
19.	Крчење старих и сувих стабала	По потреби	По потреби	2 x год.
20.	Окопавање жардињера	10 x год.	10 x год.	/
21.	Заливање жардињера	20 x год.	15 x год.	/
22.	Прихрана жардињера	2 x год.	2 x год.	/

У служби зеленила за време зимских месеци формира се обавезна зимска служба којој је радни задатак стресање снега са стабала нарочито са четинарских врста како би се избегле зимске извале, ломљење грана и стабала. За ову службу потребна су три радника.

Цена садње дрвећа, жбуња, шибља и покривача тла, крчење старих стабала дрвета, орезивање и радикална сеча шибља, утовар и одвоз, формирање травњака и заснивање цветних рондела је детаљно приказана у Ценовнику за 2023.годину у делу зеленило и јавна хигијена.

Током 2022.године потребно је прибавити следећу опрему:

- Тример.....2 ком.
- Телескоп.....1 ком.
- Усисивач.....4 ком.
- Моторна тестера.....1 ком.
- Дувач.....2 ком.

ПОГОН „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“

Услуге погона „Градско гробље“ које пружа на градском гробљу у Димитровграду, МЗ Жељуша, МЗ Лукавица и МЗ Гојин Дол сагледане су са три аспекта:

а) Пружање услуга трећим лицима-обухвата услуге сахрањивања, изнајмљивања просторија за подушја и одређивања, услуга капеле и сл. Ове услуге дефинисане су ценовником и наплаћују се од корисника услуга.

б) Текуће одржавање - обухвата кошење и уклањање траве и корова, кресање шибља и грања, окопавање цвећњака, чишћење гробља, одржавање објеката, ограда, стаза итд.

в) На градском гробљу током 2023.године планиране су следеће активности:

- ✓ решавање проблема простора за сахрањивање – проширење градског гробља
- ✓ израда нових стаза и ограда на новом делу гробља

- ✓ израда потпорних зидова на новом делу гробља
- ✓ насипање новоформираних тераса земљом из ископа
- ✓ парцелација гробних места на новом делу гробља
- ✓ поправка и пресвлачење степеница на старом делу гробља
- ✓ санација ограда на старом делу гробља
- ✓ израда заштитне оgrade на кривини ул. „Зеленгорска“ (због константног одрона)
- ✓ уређење зелених површина (набавка и садња цвећа и зимзелених садница)
- ✓ израда гробних места (бетонска ограда)
- ✓ постављање металне оgrade на новом делу гробља
- ✓ санација оgrade на старом делу гробља

Активности на гробљу у МЗ Лукавица:

- ✓ обезбеђивање простора за изградњу нових гробних места
- ✓ кошење и чишћење (једном месечно)
- ✓ одржавање постојећих објеката

Активности на гробљу у МЗ Жељуша:

- ✓ кошење и чишћење (једном месечно)
- ✓ обезбеђивање простора за изградњу нових гробних места
- ✓ одржавање постојећих објеката

Активности на гробљу у МЗ Гојин Дол:

- ✓ завршетак капеле и сале на гробљу у МЗ Гојин Дол
- ✓ набавка опреме и инвентара за салу и капелу
- ✓ кошење и чишћење (једном месечно)

г) ЈП „Комуналац“ ће на основу Одлуке Скупштине Општине Димитровград о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању почев од 2015. године, а на захтеве Месних заједница или сродника умрлог извршити сахрањивање о трошку сродника или правног лица по важећем ценовнику предузећа (Одлука бр. 06-83/14-І/25-12 од 21.11.2014. године).

ПОГОН „ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА“

Знамо да се пси који се налазе на нашим улицама често налазе и изван нашег града, у природи, где није искључен контакт са дивљим животињама које представљају непосредну опасност за ширење беснила. Не мању опасност напуштени пси представљају и по безбедност грађана, јер је све више број пријављених уједа паса, где су последице фаталне. Еутаназија паса забрањена је Законом и представља кривично дело

Имајући у виду број позива упућених зоохигијенској служби ЈП „Комуналац“ Димитровград, о пријављивању напуштених паса и мачака, као и велики ризик за ширење опасних заразних болести које су заједничке за људе и животиње, Скупштина општина Димитровград донела је Одлуку давању на коришћење војног комплекса „Оштри врх“ СЦВ и ВОЈИН у Димитровграду Јавном предузећу „Комуналац“ (Одлука бр. 06-157/15-І/40-14 од 21.12.2015. године), након чега је фазно завршена реконструкција постојећих објеката, изградња боксова са потребном инфраструктуром (септичка јама, јама гробница, водовод), асфалтирање пута од улаза на прихватилиште до управне зграде, замена столарије на управној згради, као и санација крова на управној згради прихватилишта.

Услуге ветеринара (индентификација и тријажа изгубљених животиња, обележавање, вакцинација, дехелментација, стерилизација, еутаназија (агресивних и болесних животиња), лечење и хируршке интервенције).

Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину бр. 323-07-091242/2018-05 од 29.11.2018. године прихватилиште је уписано у регистар објеката за држање животиња, што значи да је прихватилиште испунило све Законске услове за несметан рад.

За 2023.годину планирано је проширење капацитета прихватилишта (II ФАЗА), као и набавка неопходне медицинске опреме и материјала за несметано функционисање прихватилишта.

Напомена: за нормално функционисање прихватилишта за псе и мачке потребна су **3 радника**

ПЛАН ПОТРЕБНЕ РАДНЕ СНАГЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА Р.Ј."ЧИСТОЋА" :

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	Струч на спрема	Бр.изврш. у 2022.год.	Потребан бр.извр.у 2023 .год.
1. Руководилац Р.Ј.	VII	1	1
2. Пословођа погона “Јавна хигијена”	VI	1	1
3. Пословођа погона “Зеленило“	VII	1	1
4. Пословођа погона „Градско гробље”	VI	/	1
5. Пословођа погона „Зоохигијенска служба”	VII	1	1
6. Евидентичар на градском гробљу	IV	1	1
7. Радник на одржавању јавних и зелених површина	II	12	17
8. Манипулант смећа	II	2	6
9. Гробар	II	1	5
10. Хигијеничари просторија на гр. гробљу	I	1	1
11. Димничар	III	1	1
12. Грађевински радници на градском гробљу	II	/	1
13. Ветеринарски техничар	IV	/	2
УКУПНО ИЗВРШИОЦА:		22	39

3.3 Радна јединица „Услужне делатности“

ПОГОН „МАШИНСКИ ПАРК“ И ГРАЂЕВИНСКИ ПОГОН

Процењени физички обим активности

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2022	Процена реализације 2022	План 2023	План 2024	План 2025
1	Број издатих радних налога – Грађевински погон	ком.	10	10	10	10	10
2	Број издатих окончаних ситуација – Грађевински погон	ком.	/	5	5	5	5
3	Број издатих радних налога – Машински	ком.	60	21	30	30	30

	парк						
4	Број окончаних ситуација – Машински парк	ком.	/	4	10	10	10

Ова радна јединица састоји се од грађевинских радника, возача, бравара, молера, аутомеханичара и стручног кадра који би реализовали све програме по осталим радним јединицама, одржавњу објеката, програме месним заједницама и Општине Димитровград, као и вршењу услуга трећим лицима.

Ова радна јединица, реализује активности по уговорима за одржавање локалних и махалских путева општине Димитровград, Летње одржавање путева и Обезбеђивање јавног осветљења на територији општине Димитровград. За реализацију ових активности неће се предвиђати нови радници већ ће исте реализовати постојећа радна снага ове Р.Ј. и Р.Ј.“Гранични прелаз“ (због малог обима посла).

За реализацију планираних радова грађевинског погона потребна је следећа радна снага:

Р.бр.	НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	стручна спрема	број извр.(2022.)	број извр.(2023.)
1.	Руководилац РЈ	ВП	1	1
2.	Инжењер припреме I	ВП	1	1
3.	Шеф грађевинског погона	IV	1	1
4.	Тесар зидар I	III	4	4
5.	Бравар	III	2	2
УКУПНО ИЗВРШИОЦА			9	9

Погон „Машински парк“ се састоји од возача, руковоаца радних машина, аутомеханичара, аутоелектричара и стручног кадра који би реализовали све програме по осталим радним јединицама, месних заједница и Општине Димитровград, као и вршењу услуга трећим лицима.

За реализацију планираних радова са радницима погона Машински парк располагало би се следећом радном снагом:

1. Шеф погона Машински парк-1
2. Заменик шефа Машинског парка
3. Пословођа Машинске радионице-1
4. КВ аутомеханичар-2
5. возач-3
6. Возач аутобуса-2
7. Руковоац грађевинске механизације-5

Напомена: За нормално функционисање погона потребно је још 2 радника кв возач и 2 радник руководиоца грађевинске механизације.

На основу расположивих средстава за рад, Р.Ј.“Услужне делатности“ – погон машински парк би располагао следећим возним парком:

1.	Путничко возило	ком.	5
2.	Теретно возило (пикап)	ком.	4
3.	Путничко возило (лада нива)	ком.	3

4.	Теретно возило (путар) – носивост око 1t	КОМ.	3
5.	Камин кипер	КОМ.	4
6.	Аутобус 20+1	КОМ.	1
7.	Аугосмеџар	КОМ.	4
8.	Аутоцистерна за пијаћу воду	КОМ.	1
9.	Аутоцистерна за техничку воду	КОМ.	2
10.	Специјално возило – канал џет	КОМ.	1
11.	Piaggio (трицикл) –возило за секундарне сировине	КОМ.	1
12.	Ауточистилица 2 m ³	КОМ.	1
13.	Вибро ваљак са рудом од 2 t	КОМ.	1
14.	Нисконосећа приколица до 23 t	КОМ.	1
15.	Нисконосећа приколица до 12 t	КОМ.	1
16.	Нисконосећа приколица до 3 t	КОМ.	1
17.	Мини утоваривач	КОМ.	1
18.	Ровокопач – утоваривач	КОМ.	4
19.	Утоваривач	КОМ.	1
20.	Вибро ваљак VV910D	КОМ.	1
21.	Булдозер	КОМ.	1
22.	Мини багер	КОМ.	1
23.	Трактор са прикључцима (таруп, приколица, ротациона косачица, раоник за снег, посипач соли)	КОМ.	2
24.	Камион дизалица са корпом до 29 m ³	КОМ.	1
25.	Тракторска приколица до 4 t	КОМ.	1
26.	Тракторска приколица до 8 t	КОМ.	1
27.	Вибро ваљак до 3 t	КОМ.	1
28.	Цистерна за осоку	КОМ.	1

3.4 Радна јединица „Гранични прелаз“

Процењени физички обим активности

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2022	Процена реализације 2022	План 2023	План 2024	План 2025
1	Број наплаћених накнада за одржавање терминала на ГП-страни камиони	КОМ.	160.000	172.000	165.000	165.000	165.000
2	Број продатих жетона на јавном тоалету на ГП	КОМ.	100.000	163.000	120.000	120.000	120.000

Програм послова који ће се обављати на граничном прелазу, царинска испостава "Градина" Димитровград за 2023. годину:

1. Чишћење јавних површина;
2. Одржавање зеленила;
3. Одржавање грађевинских објеката;
4. Одржавање саобраћајница;
5. Одржавање уређаја и инсталација;
6. Одржавање спољне расвете на прелазу;

7. Одржавање полујавног WC-а у теретном терминалу и јавног WC-а на путничком прелазу "Градина";
8. Претовар робе;
9. Одржавање хигијене пословних просторија у Царинарници Димитровград и на Граничном прелазу.

1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Под чишћењем јавних површина подразумева се сакупљање видљивих отпадака са асфалтних и зелених површина, метење површине као и одвоз отпадних материја на регионалну депонију.

Обавезно је свакодневно прање асфалтних површина испод настрешница и око обејката у летњем периоду, односно 120 дана, а свих осталих површина најмање једном недељно, односно 44 дана.

Прање свих површина вршиће се аутоцистерном или превима за заливање.

У зимском периоду са истим бројем извршиоца вршиће се рашчишћавање снега са свих површина, а посебно око објеката како би ове површине биле потпуно очишћење ради несметаног обављања послова особља на граничном прелазу.

У случају обилнијих снежних падавина рашчишћавање снега вршиће се ангажовањем механизације тј. зимске службе ЈП „Комуналац“.

Површине за чишћење су следеће:

Коловозна трака улазна	2.000 m ²
Трака за теретна возила на улазу	2.200 m ²
Трака на излазној страни	6.000 m ²
Трака за теретна возила	4.800 m ²
Коловозна трака од граничне линије до надвожњака	22.260 m ²
Паркинг плац око "фришопа" на излазној страни	1.000 m ²
Паркинг плац око "фришопа" на улазној страни	1.800 m ²
Теретни терминал и плато око шпедиција	11.000 m ²
Паркинг плац за службена возила	350 m ²
Укупно:	51.410 m²

По нормативу за конкретно обављање послова једног извршиоца дневна норма је 7.000m². Рад би се одвијао свакодневно и то од 07-15h односно 07-19h часова (сменски рад). За обављање ових послова потребно је 16 извршиоца (чистача јавних површина).

2. ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

У зелене површине које се предвиђају за одржавање спадају:

Површина за кошење испод и изнад саобраћајница	10.600 m ²
Травњаци око јавних тоалета	550 m ²
Травњаци око објеката	500 m ²
Зелени појас између коловозни трака	3.000 m ²
Травњаци око објеката Царине	2.000 m ²
Површине за кошење око комплекса магацина "касарна"	1.000 m ²
Површина за кошење од наплатне рампе до зграде шпедиција	800 m ²
Укупно:	18.450 m²

Под одржавањем зелених површина подразумева се сађење и неговање садница, замена општењених садница, неговање цвећа, кошење травњака, разастирање ђубрива, припремање садница за зимски период и др.

У зимском периоду радници који раде на одржавању зелених површина радиће на чишћењу јавних површина. За обављање ових послова потребно је 2 извршиоца.

3. ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА

Под одржавањем грађевинских објеката подразумева се одржавање свих објеката Управе царина-Царинарница Димитровград како текуће тако и инвестиционо одржавање.

- a. Текуће одржавање;
- b. Инвестиционо одржавање.

Под текућим одржавањем подразумева се кречење унутрашњих зидова и плафона, фарбање фасаде, фарбање масном бојом гвоздених стубова, настрешница и фарбање покривача од лима.

Под инвестиционим одржавањем подразумева се спољашња реконструкција управне зграде Царине и замена ПВЦ столарије на путничком Терминалу.

4. ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА

Одржавање саобраћајница подразумева:

- 1) Обележавање хоризонталне сигнализације и то у царинској бази-теретни терминал и на излазном терминалу;
- 2) Набавка и монтажа вертикалне сигнализације (саобраћајни знаци – разни и семафори на улазној односно излазној стране као и у теретном терминалу на улазу и излазу и наплатним рампама);
- 3) Крпљење ударних рупа у теретном терминалу, асфалтирање дезинфекционих баријера на међупростору, а по потреби и асфалтирање одређених деоница.

5. ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА И ИНСТАЛАЦИЈА

• Унутрашње инсталације водовода и канализације

Под одржавањем унутрашњих инсталација водовода и канализације подразумева се одржавање свих унутрашњих инсталација са арматуром и фитинзима као што су: водокотлићи, WC шоље, чучавци, бојлери, проточни бојлери, славине, вентили, одгушивање и чишћење канализационе мреже и др.

• Спољна инсталација водовода и канализације

Под одржавањем спољне инсталације водовода и канализације подразумева се одржавање водоводне мреже од места прикључка до резервоара изнад објекта "караула", одржавање резервоара, одржавање хидрантске мреже.

Под одржавањем канализационе мреже подразумева се одржавање фекалне и кишне канализационе мреже до прикључка који води до главног фекалног колектора.

• Унутрашње електро инсталације

Под одржавањем унутрашњих електро инсталација подразумева се замена утикача, прекидача, флуо цеви са арматурама и пратећим ситним материјалом у заједничким просторијама на прелазу и у управној згради Царинарнице.

- **Одржавање уређаја и инсталација у објекту Ц-7**

Под овим видом одржавања подразумева се и планира одржавање хладњаче, одржавање два виљушкара, аутодизалице, хидрауличне платформе, електронске опреме и као дизалице са руком званом "кобра".

- **Одржавање инсталација централног грејања и котларница**

Под овим одржавањем се подразумевају интервенције на могућим кваровима на датом систему односно инсталацијама.

- **Одржавање агрегата за производњу електричне енергије**

Подразумева се држање агрегата увек у исправном стању како би увек био спреман за рад уколико дође до нестанка испоруке електричне енергије.

6. ОДРЖАВАЊЕ СПОЉНЕ РАСВЕТЕ НА ПРЕЛАЗУ

Под одржавањем спољне расвете на прелазу подразумева се замена флуо цеви, рефлектора и сијалица испод надстрешница, сигнализације на улазним и излазним рампама и замена светиљки на стубовима.

Замену флуо цеви и рефлектора као и сигнализације на рампама врше радници ЈП „Комуналац“.

Под одржавањем спољне расвете на стубовима висине 19m који их има 32 комада подразумева се замена светиљки – рефлектора (натријумове сијалице високог притиска до 400W).

7. ОДРЖАВАЊЕ ПОЛУЈАВНОГ ТОАЛЕТА У ТЕРЕТНОМ ТЕРМИНАЛУ

Под одржавањем тоалета подразумева се одржавање уређаја и инсталација као и хигијене на највишем нивоу.

У теретном терминалу постоје два таква тоалета.

8. НАПЛАТА НАКНАДЕ ТЕРЕТНИМ ВОЗИЛИМА, АУТОБУСИМА И АУТОМОБИЛИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ "ТЕРЕТНОГ ТЕРМИНАЛА"

На граничном прелазу наши радници врше наплату накнаде за одржавање граничног прелаза, а сходно са Општинском одлуком о одржавању на граничном прелазу "Градина" Димитровград.

9. НАПЛАТА УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА ЈАВНОГ ТОАЛЕТА НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ

На граничном прелазу наши радници врше наплату услуге коришћења јавног тоалета. За обављање послова на тоалету потребна су 4 извршиоца (у току летње сезоне још 4 извршиоца).

10. ПРЕТОВАР РОБЕ

За што боље обављање царинских послова наши радници распоређени на пословима магацинских радника раде на претовару робе као и на сређивању архиве и магацина Царинарнице и то у свакој смени по 2 извршиоца.

За ове послове потребно је 10 извршиоца.

11. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ "ГРАДИНА"

У царинским просторијама на граничном прелазу врши се одржавање хигијене, тј. чишћење царинских просторија и други помоћни послови.

Инвестиционе радове изводиће радници ЈП „Комуналац“, а по потреби биће ангажована и друга предузећа стручна за одређену врсту послова.

Сви планирани трошкови покриће се из наплате накнаде за одржавање граничног прелаза „Градина“ Димитровград.

Запошљени радници на неодређено време:

Р.бр.	Назив радног места	Стручна спрема	Бр. извршиоца
1.	Руководилац РЈ	IV	1
2.	Помоћник руководиоца РЈ	VI-VII	1
3.	Административно технички секретар	IV	1
4.	КВ електромеханичар	III	2
5.	Чистачи јавних површина	I	10
6.	Инкасанти	IV	8
7.	Магацински радници	III	10
	Свега извршиоца:		33

Да би се овај програм реализовао потребна је следећа радна снага:

Р.бр.	Назив радног места	Стручна спрема	Бр. извршиоца
1.	Руководилац РЈ	VII	1
2.	Помоћник руководиоца РЈ	VI-VII	1
3.	Административно технички секретар	IV	1
4.	КВ електромеханичар	III	2
5.	Чистачи јавних површина	I	24
6.	Инкасанти	IV	9
7.	Магацински радници	III	10
	Свега извршиоца:		48

Ова радна јединица тренутно има 48 радника, од којих 33 радника у сталном радном односу на неодређено време, 3 радника на одређено време, 11 радника ангажована преко агенције и један радник замена до повратка са одсуства.

Да би радна јединица још боље функционисала потребно је још чистача и инкасаната.

3.5 Радна јединица „Заједничке службе“

Процењени физички обим активности

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2022	Процена реализације 2022	План 2023	План 2024	План 2025
1	Број упућених опомена корисницима	ком.	770	752	775	775	775

2	Број покренутих судских спорова за наплату потраживања	ком.	30	28	30	30	30
3	Број покренутих извршења	ком.	50	44	52	52	52
4	Број продатих паркинг карата путем СМС-а	ком.	7.314	7.299	7.349	7.399	7.449
5	Број продатих паркинг карата у црвеној зони	ком.	690	675	723	755	800
6	Број продатих паркинг карата у зеленој зони	ком.	451	435	485	510	560
7	Број продатих паркинг карата за станаре у црвеној и зеленој зони	ком.	350	336	340	344	351
8	Број издатих доплатних дневних карата	ком.	185	167	172	184	198
9	Количина фактурисане воде физичким лицима	м ³	400.000	347.449	400.000	400.000	400.000
10	Количина фактурисане воде правним лицима	м ³	100.000	95.600	100.000	100.000	100.000

Радну јединицу „Заједничке службе“ чине служба Општин, правних и кадровских послова и Служба рачуноводства.

Радници заједничких служби врше све потребне административно-техничке послове: послове рачуноводства, правне послове, послове јавних набавки и комерцијале у складу са важећим законским прописима.

План потребне радне снаге, а у циљу што боље реализације програма је следећи:

Р. бр.	НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	стручна спрема	бр. извр. (2022.)	бр. извр. (2023.)
1.	Директор	VII	1	1
2.	Технички директор	VII	1	1
3.	Комерцијално финансијски руководиоцац	VII	/	1
4.	Рук. општинских правних и кадровских послова	VII	1	1
5.	Шеф рачуноводства	VII	1	1
6.	Референт заштите на раду	VII	1	1
7.	Референт плана и анализе	VII	1	1
8.	Шеф општинских правних и кадровских послова	VII	1	1
9.	Књиговођа главне књиге - контер	VI	1	1
10.	Референт за радне односе - кадрови	VI	1	1
11.	Шеф комерцијалне службеник за ЈВН	IV	1	1
12.	Благајник	IV	2	2
13.	Референт комер.послова и градске пијаце	IV	1	1

14.	Магационер	IV	2	1
15.	Шеф магацина	IV	1	1
16.	Референт писарнице	IV	1	1
17.	Књиговођа-ликвидатор	IV	1	1
18.	Фактуриста и архивар	IV	1	1
19.	Курир-чистач	IV	1	1
20.	Руковаоц и одржавалац централног грејања	IV	/	1
21.	Шеф инкасантке и паркинг службе	VI/ VII	1	1
22.	Инкасант	III/IV	4	3
23.	Референт за финансијско управљање и контролу	VI/ VII	1	1
УКУПНО ИЗВРШИОЦА			26	26

4.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ

4.1 Циљеви

ЈП „Комуналац“ Димитровград се определило за остварење следећих стратешких циљева у свом пословању:

- Континуирана и стабилна производња, дистрибуција и прерада воде без застоја за потребе грађана општине Димитровград.
- Наставак реконструкције уличних водоводних мрежа у граду и приградским насељима као и одржавање и модернизација водоводних објеката.
- Покретање истражних радова на проширењу постојећих изворишта.
- Ширење делатности у географском окружењу (организовано изношење смећа у свим селима, прикупљање секундарних сировина, примарна селекција отпада...).
- Инвестициона улагања у свим организационим јединицама, пре свега у набавци нове механизације и опреме.
- Максимални ниво квалитета услуга.
- Кадровско усавршавање и промене у кадровској структури.
- Очување постигнутог квалитета одржавања јавних зелених површина свих категорија
- Уређење нових урбаних цепова у граду и оплемењивање већ уређених јавних зелених површина новим садржајима.
- Освајање нових технолошких процеса.
- Модернизација производних капацитета и побољшање услова рада запослених.
- Наставак позитивног пословања, односно остваривање добити по завршном рачуну.

Доста ових циљева се подразумевају као стална пословна активност јавног предузећа, те се из године у годину морају обављати и реализовати. Поред ових циљева предузеће ће посветити пажњу и управљању отпадом за рециклажу, те ће покушати кроз едукације да подигне свест грађана о правилном одлагању отпара за рециклажу.

Најбитнији циљеви за период за који се доноси програм пословања са индикаторима којима се мери остварење циљева, као и кључним активностима за достизање циљева дат је у Прилогу бр. 2.

4.2 Анализа тржишта

Јавно предузеће „Комуналац“ Димитровград обавља комуналну делатност од општег друштвеног интереса и као такво има природни монопол на локалном тржишту.

Због горе наведеног монопола ЈП „Комуналац“ Димитровград константно врши анализу цена и услуга, уз упоређивање са сличним јавним комуналним предузећима у округу. Такође, као члан Комдел-а вршимо упоређивање и анализу са другим сличним јавним предузећима на нивоу целе Републике Србије.

Из ових анализа се може константовати да смо једино јавно комунално предузеће у округу које има исти ниво цена снабдевања водом за правна и физичка лица, што иде у корист позитивним привредним активностима на територији општине Димитровград.

Међутим, пословање предузећа у великој мери зависи од одлука оснивача Скупштине општине Димитровград, као и мера Владе Републике Србије и надлежних министарстава.

4.3 Управљање ризицима

Процес управљања ризицима један је од кључних делова система ФУК. Предузеће је усвојило Стратегију управљања ризицима дел.бр. 1829-2/20-21 од 13.12.2021.год. којом се уређује поступак управљања класификованим и ранжираним ризицима идентификованим на нивоу ЈП „Комуналац“ Димитровград. Правилником о финансијском управљању и контроли (ФУК) бр.1830-3/20-22 од 16.08.2022. године ближе се дефинишу појам и врсте ризика и методе за утврђивање ризика, као и мерење ризика.

Циљ управљања ризицима је обезбеђивање одговорног управљања – **управљачка одговорност**, односно законитост, економичност, ефективност, ефикасност и јавност заснована на елементима корпоративног управљања.

Стратегија дефинише циљеве и користи од управљања ризиком, одговорности за управљање ризицима и даје преглед оквира који ће се успоставити како би се успешно управљало ризицима. Стратегија, такође, представља свеобухватни оквир за подршку особама одговорним за спровођење стратешких планова. Управљање ризицима постаје нужност и потреба у процесу планирања и доношења одлука, али и један од алата за побољшање ефективности пословања на свим нивоима. Стратегија се ажурира сваке три године, као и у случају када се контролно окружење значајније измени, а контроле које служе за свођење ризика на прихватљив ниво морају бити анализирани и ажурирани најмање једном годишње.

Управљање ризиком обухвата поступак идентификовања, процену укупног скорa ризика, као и дефинисање неопходних контрола у форми интерних аката чијом се применом утиче на потенцијалне догађаје и ситуације које могу имати негативан ефекат на остварење дефинисаних циљева Предузећа, са задатком да се остваре дефинисани циљеви, односно да се пружи „разумно уверавање“ да су ризици за постизање циљева ограничени на прихватљив ниво.

Приликом израде планских докумената утврђују се стратешки и оперативни циљеви Предузећа. Циљеви садржани у програмима пословања, стратешким, оперативним или финансијским и планским документима полазна су основа за утврђивање ризика у пословању Предузећа и његових организационих јединица. Управљање ризиком је саставни део процеса планирања, и подразумева разматрање ризика који могу утицати на реализацију циљева.

ПРОЦЕС УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Процес управљања ризиком у Предузећу обухвата:

- а) утврђивање циљева,
- б) идентификовање ризика,
- в) процену ризика,
- г) решавање ризика,
- д) праћење и извештавање о ризицима.

а) Утврђивање циљева

Основни предуслов за управљање ризиком је дефинисање циљева. Циљеви представљају јасно дефинисане очекиване стратешке и оперативне резултате које Предузеће жели да оствари. Постављање циљева помаже у планирању будућих активности, утврђивању приоритета, ефективној расподели расположивих ресурса и праћењу напретка у односу на постављене циљеве. Управљање ризиком се спроводи са циљем да се допринесе што бољој реализацији планираних циљева Предузећа.

Циљеви Предузећа морају бити уравнотежени између визије, мисије, стратегија и кључних пословних процеса. Стратегијско планирање подразумева дефинисање стратешких циљева и стратегија на бази дефинисане МИСИЈЕ и ВИЗИЈЕ Предузећа.

б) Идентификовање ризика

Ризик је било који догађај или проблем који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева Предузећа. Ризик се може дефинисати и као могућа претња, догађај или штетни догађај, или пропуштање радње односно нечињење које може проузроковати губитак имовине или угледа или угрозити успешно извршавање задатака. Пропуштене прилике се такође сматрају ризиком.

Ризици се сврставају у три основне групе, и то:

1. Инхерентни ризик,
2. Контролни ризик,
3. Резидуални ризик

ИНХЕРЕНТНИ РИЗИК је ризик са којим се суочава руководство пре примене било каквих мера интерне контроле..

Инхерентни ризик је ризик који постоји независно од примене било каквих мера. У инхерентне ризике спадају:

1. Степен сложености прописа, односно потешкоће у вези тумачења прописа
2. Степен и развијеност организационе структуре предузећа
3. Вредност укључених средстава
4. Стручност запослених

КОНТРОЛНИ РИЗИК је ризик да интерним контролама неће бити откривена грешка. Инхерентни ризик се може ублажити применом адекватних мера контроле. Контролни ризик представља ризик од неадекватности постојећих контролних система, односно процену да они неће адекватно заштитити предузеће.

Контролни ризик настаје као последица неадекватних интерних контрола, контролних система и могућности да они на неадекватан начин штите читав систем. Најчешћи примери контролног ризика су следећи:

1. Неefикасне процедуре и процеси
2. Неблаговременост спољашних информација
3. Непоштовање временских рокова
4. Неадекватни преноси средстава између рачуна
5. Неодговарајуће екстерно извештавање
6. Неблаговремени захтеви за пренос средстава и неодговарајући пренос средстава
7. Непостојање линија утврђених надлежности
8. Недовољна интерна комуникација
9. Неадекватан број запослених и недовољна вештина и знања запослених
10. Незаконите радње руководилаца
11. Неадекватно раздвајање задужења/разграничавање задужења запослених
12. Неправилно чување документације
13. Неуспешно ограничавање приступа информацијама
14. Сувише рестриктиван приступ информацијама

РЕЗИДУАЛНИ РИЗИК је ниво ризика који остаје после примене постојећих мера и интерне контроле. Након што се примене мере за смањење и обраду ризика, увек преостаје одређена мера ризика. Даље је потребно проценити колико су одлуке за третирање ризика биле успешне у смањењу ризика и колики је резидуални ризик. Ако је исти неприхватљив, тада је потребно донети пословне одлуке о решавању те ситуације. Неке од могућности су дефинисати другачије начине третирања ризика, применити додатне контроле, евентуално склопити уговоре са осигуравајућим кућама исл. Резидуални ризик се никада не може у потпуности уклонити, али је циљ да се исти минимизира.

Кључна фаза у управљању ризиком је идентификовање ризика која подразумева дефинисање потенцијалних ризика који могу имати утицај на реализацију стратешких и оперативних циљева Предузећа и узроке ризика, као и потенцијалне последице ризика. Приликом утврђивања ризика користи се типологија ризика према којој су ризици подељени на пет главних типова ризика. Типови ризика односе се на следећа подручја:

1. Екстерно окружење:

- одлуке државних органа и приоритети окружења (Општина Димитровград, Народна скупштина, Влада РС, ЕУ и сл.),
- ризици макро окружења (геополитички, економски и сл.),
- екстерни партнери (грађани, удружења, медији, екстерни извршиоци услуга и сл.);

2. Планирање, процеси и системи:

- стратегије, планирање, политика и интерне одлуке,
- управљачки, оперативни и финансијски процеси,
- информационе технологије и остали системи подршке;

3. Структура запослених:

- стручна оспособљеност за обављање послова,
- интерна организација посла (управљање, улоге и одговорности, делегирање и сл.),
- етика и понашање у организацији посла ("тон са врха", сукоб интереса и сл.),
- сигурност запослених, објеката и опреме;

4. Законитост и исправност:

примењивост, свеобухватност и усклађеност постојећих закона, прописа и правила;

5. Комуникације и информације:

- методе и канали комуницирања,
- квалитет и правовременост информација.

У зависности од групе ризика, руководиоци организационих јединица Предузећа у сарадњи са запосленим одговорним за управљање ризиком, (одговорни руководиоца за ФУК-референт за ФУК) идентификују ризике који су у вези са циљевима из њихове надлежности. При томе могу користити разне методе утврђивања ризика, као што су: извештаји интерне и екстерне ревизије, информације садржане у анализама руководства, радионице и упитници за утврђивање ризика.

Руководиоци организационих јединица у Предузећу, за циљеве из своје надлежности, утврђују ризике у обрасцима за утврђивање и процену ризика (Образац 2-*Мана пословних процеса* и *Образац обавештавања о ризику*) и исте евидентирају у *Регистар ризика*, који чине саставни део Правилника о финансијском управљању и контроли и Правилника о мапирању пословних процеса.

Референт за систем ФУК (руководилац за ФУК), на нивоу Предузећа, води и редовно ажурира Регистар ризика на основу информација запослених и руководиоца организационих јединица Предузећа

в) Процена ризика

Процена ризика се врши на основу процене вероватноће појаве ризика и значаја њиховог утицаја. За мерење ризика користе се матрице ризика које су приказане на следећим табелама:

ГРАНИЦЕ ПРИХВАТЉИВОСТИ РИЗИКА			
У Т И Ц А Ј	Велики	Ризици за даље надгледање и управљање	Неприхватљиви ризици, потребне додатне радње, одговори на ризик
	Умерен		
	Мали	Прихватљиви ризици, нису потребне додатне радње (ризици под контролом)	
ВЕРОВАТНОЋА	Мала	Средња	Велика
УКУПНА ИЗЛОЖЕНОСТ РИЗИКУ (СТЕПЕН РИЗИКА)	Низак	Средњи	Висок

МАТРИЦА РИЗИКА

Изузетно висока	5	10	15	20	25
Висока	4	8	12	16	20
Средња	3	6	9	12	15
Ниска	2	4	6	8	10
Веома ниска	1	2	3	4	5
Вероватноћа	Веома низак утицај	Низак утицај	Средњи утицај	Висок утицај	Веома висок утицај

Матрица ризика садржи 4 различите категорије ризика. То су:

1. Критични ризици 15 - 25
2. Условни ризици 8 - 12
3. Ризици од малог утицаја 4 - 6
4. Безначајни ризици 1 - 4

Оцене се дају за дефинисане ризике у оквиру мапа пословних процеса по матрици „5x5“ оцењујући вероватноћу и утицај датог ризика.

Сваки руководиоца организационе јединице, носилац пословног процеса, који је и власник ризика, даје своју дискрециону оцену ризика. За све ризике скорa 12 и преко 12, неопходно је дати меру за минимизирање ризика, односно свођење ризика на прихватљив ниво. Власник пословног процеса, односно носилац ризика у оквиру истог, дефинише адекватне контролне активности у постојећим писаним процедурама за реализацију пословних процеса, даје меру за ублажавања ризика, односно за свођење ризика на прихватљив ниво.

Током годишњег периода, иницијативу за оцену ризика, односно измену и допуну процедуре, може покренути и запослени на извршилачком радном месту који је укључен у реализацију активности из датог пословног процеса.



За бодовање вероватноће и утицаја ризика користи се скала за рангирање ризика:

ВЕРОВАТНОЋА		Рангирање
Изузетно висок	100% - Утврђена присутност	5
Висока	80% - Вероватна присутност	4
Средња	60% - Могућа присутност	3
Ниска	40% - Мало вероватна присутност	2
Веома ниска	20% - Присутност није вероватна	1
УТИЦАЈ / ЗНАЧАЈ		Рангирање
Изузетно висок	100% - Веома висок утицај	5
Висок	80% - Приличан утицај	4
Средњи	60% - Значајан утицај којим је могуће управљати	3
Низак	40% - Безначајан утицај	2
Веома низак	20% - Занемарљив утицај	1

На основу скале се врши бодовање свих идентификованих ризика множењем вероватноће догађаја са утицајем ризика.

Циљ ове фазе процеса је разврставање ризика по приоритетима, како би се на ризике највишег степена приоритета могло одговорити применом адекватних мера контроле. Прво се одговара на ризике који су повезани са највећим губицима, односно утицајем и највећим степеном вероватноће настанка, док се ризици чија је вероватноћа настанка мања, а негативан утицај слабији, само евидентирају и прате.

г) Решавање ризика

Поступање по ризицима је одређивање мере за управљање најважнијим ризицима.

Дефинисање корективних мера којима се делује на ризике дефинишу руководиоци служби у Предузећу.

Кључни ризици на које руководство Предузећа приоритетно делује су ризици који:

- представљају директну претњу успешном завршетку пројеката, програма или активности;
- могу довести до значајних финансијских губитака;
- имају за последицу повреду закона и других прописа;
- могу узроковати штету интересним групама Предузећа (грађани, добављачи, Општина Димитровград, Влада РС, ЕУ и др.) ;
- доводе у питање сигурност запослених;
- могу озбиљно утицати на углед Предузећа.

Вероватноћа и утицај ризика се смањује избором адекватног одговора на ризик. Циљ управљања ризицима је смањити вероватноћу наступања потенцијалног догађаја и његов негативан утицај. За сваки ризик треба изабрати један од следећих одговора на ризик:

1. избегавање ризика;
2. преношење ризика;
3. прихватање ризика;
4. подела ризика;
5. смањивање/ублажавање ризика.

Подаци о поступању по ризицима и одговори на ризике биће садржани у Регистру ризика у којем је дефинисан рок за извршење планираних радњи и одговорна особа за спровођење потребних радњи.

д) Праћење и извештавање о ризицима

Имајући у виду да се окружење у којем Предузеће послује стално мења, мења се и окружење сваког ризика, неопходно је спроводити редовне активности праћења и извештавања о ризицима. Тиме се процењује ефикасност управљања ризицима и потреба додатног утицаја на ублажавање истих. Ризике је потребно редовно прегледати и разматрати како би одговори на њих и даље били ефикасни. Сходно томе, Регистар ризика се ажурира годишње у погледу нових ризика, ризика који су прихваћени, као и ризика на које се није могло деловати на планирани начин. Посебно је значајно обратити пажњу на ризике настале услед учестале промене законске регулативе.

Праћење утврђених ризика обухвата и праћење спровођења мера за смањење ризика.

Сваки руководиоца службе обавезан је да, у свом делу надлежности, периодично ажурира процену ризика и прати спровођење мера за смањење (ублажавање) ризика.

5. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРИХОДИ								
Р.Б.	ОПИС	КОНТО	ОСТВАРЕЊЕ 2021	ПЛАН 2022	ПРОЦЕНА 31.12.2022.	ПЛАН 2023	ИНДЕКС 5/4x100	ИНДЕКС 7/6x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	61						
1	Приходи од воде, канализације и извозења смећа (физичка лица)	61401 и 6140	33,183,752.83	37,500,000.00	36,738,269.00	43,500,000.00	113.0	118.4
2	Приходи од воде, канализације и извозења смећа (правна лица)	6141	10,485,136.10	12,500,000.00	11,373,809.00	15,000,000.00	119.2	131.9
3	Приходи од Р.Ј. Водовод и канализација	6142	598,460.18	2,000,000.00	550,000.00	3,500,000.00	334.2	636.4
4	Приходи од гробљанских услуга	6143	7,346,750.39	6,800,000.00	4,826,612.00	6,800,000.00	92.6	140.9
5	Приходи пијачних услуга	6144 и 6501	1,076,622.52	1,600,000.00	395,589.00	1,000,000.00	148.6	252.8
6	Приходи зоохигијене и азила за псе	6146	44,097.48	100,000.00	23,600.00	50,000.00	226.8	211.9
7	Приходи од чишћења и прања улица	6147	19,554,263.85	20,520,000.00	20,000,000.00	20,520,000.00	104.9	102.6
8	Приходи од зеленила	6149	4,063,505.45	4,000,000.00	4,000,000.00	4,500,000.00	98.4	112.5
9	Приходи од димњичарских услуга	61410	7,960.00	35,000.00	1,100.00	5,000.00	439.7	454.5
10	Приходи од сакупљања и продаје папира, стакла и пластике	61412	177,740.00	250,000.00	100,000.00	100,000.00	140.7	100.0
11	Приходи од услужних делатности, зимског одржавања путева и одржавања јавне расвете	61413, 6148, 61417, 61481 и 614131	12,621,566.25	19,000,000.00	11,800,000.00	22,000,000.00	150.5	186.4
12	Приходи од наплате паркинга у граду	61418	604,666.68	1,000,000.00	725,000.00	900,000.00	165.4	124.1
13	Приходи од услуге одржавања Граничног прелаза и јавног тоалета	61414 и 61416	234,921,644.18	267,000,000.00	240,735,566.00	290,000,000.00	113.7	120.5
	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА	64						
14	Приходи од премија, субвенција, дотација и донација	640	2,065,475.03	3,000,000.00	24,082,468.00	3,000,000.00	145.2	12.5
	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	65						
15	Приходи од закупутина	650 без 6501	318,165.49	450,000.00	445,768.00	500,000.00	141.4	112.2
16	Остали пословни приходи	659	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.0	0.0
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	66						
17	Приходи од камата	662	66,657.61	120,000.00	260,000.00	270,000.00	180.0	103.8
18	Позитивне курсне разлике	663	0.24	1,000.00	6.00	100.00	416.666.7	0.0
19	Остали фин. приходи	669	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.0	0.0
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	67						
20	Добици од продаје некретнина, постројења, опреме и материјала	670 и 673	824,826.00	450,000.00	1,143,680.00	800,000.00	54.6	69.9
21	Вишкови	674	0.00	2,000.00	80.00	100.00	0.0	0.0
22	Приходи по основу отписа обавеза	6773 и 6750	4,997.26	10,000.00	86,473.00	80,000.00	0.0	0.0
23	Остали непоменути приходи	679	860,985.82	1,300,000.00	274,000.00	450,000.00	151.0	164.2
	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂ. ВРЕДН. ИМОВ.	68						
24	Приходи од усклађ. вредн. потражив.	685	5,096.88	600,000.00	120.00	1,300,000.00	11,771.9	0.0
	ДОБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕК. ПРОМЕНЕ РАЧ. ПОЛ. И СПРАВКЕ ГРЕШАКА И ПРЕНОС ПРИХОДА	69						
25	Приходи по основу грешке из ранијих година	692	159,569.82	50,000.00	2,000.00	50,000.00	0.0	0.0
26	УКУПНО ПРИХОДИ (од 1 до 25)		329,071,940.06	378,418,000.00	357,564,140.00	414,455,200.00	115.0	115.9

РАСХОДИ								
Р.Б.	ОПИС	КОНТО	ОСТВАРЕЊЕ 2021	ПЛАН 2022	ПРОЦЕНА 31.12.2022.	ПЛАН 2023	ИНДЕКС 5/4x100	ИНДЕКС 7/6x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	51						
1	Трошкови основног материјала и рез. делова	511 и 514	14,778,027.58	22,640,000.00	17,506,649.00	29,330,000.00	153.2	167.5
2	Трошкови осталог (режијског) материјала	512	4,350,707.77	4,390,000.00	6,480,000.00	7,100,000.00	100.9	109.6
3	Трошкови горива и енергије	513	28,283,709.60	34,300,000.00	31,430,728.00	44,600,000.00	121.3	141.9
4	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	515	698,847.98	1,350,000.00	545,000.00	2,700,000.00	193.2	495.4
	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	53						
5	Трошкови услуга фирми	530	2,886,008.03	2,840,000.00	4,840,000.00	8,940,000.00	98.4	184.7
6	Трошкови транспортних услуга (ПТТ)	531	1,374,502.90	2,250,000.00	1,595,152.00	2,000,000.00	163.7	125.4
7	Трошкови услуга текућег одржавања	532	1,996,490.46	4,050,000.00	2,472,120.00	2,650,000.00	202.9	107.2
8	Трошкови закупнина	533	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.0	0.0
9	Трошкови рекламе и пропаганде	535	369,775.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	338.0	100.0
10	Трошкови анализе воде и процена ризика на радном месту	5391 и 5393	2,090,417.03	3,100,000.00	1,641,723.00	3,650,000.00	148.3	222.3
11	Трошкови осталих услуга	5392 и 5395	4,701,265.00	5,900,000.00	5,300,000.00	5,880,000.00	125.5	110.9
12	Трошкови одржавања Г.П. Градина	5398	3,539,914.75	3,800,000.00	5,400,000.00	6,000,000.00	107.3	111.1
	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ РЕЗЕРВИСАЊА	54						
13	Трошкови амортизације	540	33,419,800.36	32,000,000.00	32,000,000.00	29,000,000.00	95.8	90.6
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	55						
14	Услуге ангажовања извршиоца за обављање послова	55091	27,962,872.44	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
15	Трошкови непроизводних услуга	550 без 55091	4,032,500.23	4,800,000.00	2,453,900.00	3,000,000.00	119.0	122.3
16	Трошкови репрезентације	551	1,316,159.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,970,000.00	125.4	119.4
17	Трошкови премије осигурања	552	2,548,520.71	3,000,000.00	2,700,000.00	3,200,000.00	117.7	118.5
18	Трошкови платног промета	553	1,161,906.05	1,450,000.00	1,250,000.00	1,550,000.00	124.8	124.0
19	Трошкови чланарина и доприноса	554	666,913.00	900,000.00	540,000.00	750,000.00	135.0	138.9
20	Трошкови пореза	555	855,432.33	1,500,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	175.3	130.0
21	Остали нематеријални трошкови	559	937,827.64	1,400,000.00	985,000.00	1,200,000.00	149.3	121.8
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	56						
22	Остали фин. Расходи и расходи камата	561 и 562	454,302.46	900,000.00	550,000.00	650,000.00	198.1	118.2
23	Негативне курсне разлике	563	1,151.92	2,000.00	5.00	100.00	173.6	2,000.0
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	57 и 58						
24	Остали непоменути расходи	574 и 579	783,511.01	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	204.2	100.0
25	Губици од расх. и продаје	570 и 573	214,203.89	200,000.00	0.00	200,000.00	93.4	0.0
26	Обезвређивање залиха материјала	584	510,624.36	500,000.00	500,000.00	500,000.00	97.9	100.0
27	Обезвређење потраживања старијих од 365 дана	585 и 589	548,444.98	800,000.00	600,000.00	200,000.00	145.9	33.3
	ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕР.	59						
28	Расходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису мат. значајне	592	35,929.73	150,000.00	45,000.00	50,000.00	417.5	111.1
29	УКУПНО (од 1 до 28)		140,519,766.21	136,872,000.00	124,335,277.00	159,320,100.00	97.4	128.1

РАСХОДИ ЗА РАДА ЗА ПОСЛЕНИХ								
Р.Б.	ОПИС	КОНТО	ОСТВАРЕЊЕ 2021	ПЛАН 2022	ПРОЦЕНА 31.12.2022.	ПЛАН 2023	ИНДЕКС 5/4x100	ИНДЕКС 7/6x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Маса Бруто 2 (са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	520 и 521 и	170,401,576.28	197,375,415.00	195,200,000.00	210,996,165.00	115.8	108.1
2	Трошкови накнада по уговору о делу	522	407,036.15	550,000.00	340,000.00	400,000.00	135.1	117.6
3	Накнаде члановима надзорног одбора	526	1,037,195.28	1,100,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	106.1	109.1
4	Превоз запослених на посао и са посла	52910 и 5296	494,429.00	750,000.00	500,000.00	750,000.00	151.7	150.0
5	Дневнице на службеном путу у земљи и иностранству	52911 и 529118	561,736.23	900,000.00	570,000.00	900,000.00	160.2	157.9
6	Накнада трошкова на службеном путу у земљи и иностранству	52913 и 529131	617,640.71	800,000.00	505,000.00	800,000.00	129.5	158.4
7	Отпремнине за одлазак у пензију	5290	592,358.00	2,159,248.00	994,600.00	2,765,000.00	364.5	278.0
8	Јубиларне награде	5292	2,551,376.00	1,657,777.00	1,773,306.00	1,040,000.00	65.0	58.6
9	Помоћ радницима и породици радника	5293, 52904, 529041 и 5297	1,159,048.00	1,900,000.00	792,055.00	1,200,000.00	163.9	151.5
10	Уговори о привременим и повременим пословима (Јавни радови НСЗ,...)	5242	2,031,569.03	3,000,000.00	1,381,870.00	3,000,000.00	147.7	217.1
11	Остали трошкови запослених и других физ. лица	5243, 525 и 5298 и 52981	186,813.03	250,000.00	0.00	250,000.00	133.8	0.0
12	Услуге ангажовања извршиоца за обављање послова	528		28,200,000.00	28,100,000.00	30,000,000.00	0.0	0.0
13	Укупно (од 1 до 12)		180,040,777.71	238,642,440.00	231,256,831.00	253,301,165.00	132.5	109.5
	Укупно расходи (29+13)		320,560,543.92	375,514,440.00	355,592,108.00	412,621,265.00	117.1	116.0

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА

ОСТВАРЕЊЕ 2021

Период	ПРИХОДИ	РАСХОДИ	РЕЗУЛТАТ
01.01.-31.12.2021.	329,071,940.06	320,560,543.92	8,511,396.14

ПЛАН 2022

Период	ПРИХОДИ	РАСХОДИ	РЕЗУЛТАТ
01.01.-31.12.2022.	378,418,000.00	375,514,440.00	2,903,560.00

ПРОЦЕНА 2022

Период	ПРИХОДИ	РАСХОДИ	РЕЗУЛТАТ
01.01.-31.12.2022.	357,564,140.00	355,592,108.00	1,972,032.00

ПЛАН 2023

Период	ПРИХОДИ	РАСХОДИ	РЕЗУЛТАТ
01.01.-31.12.2023.	414,455,200.00	412,621,265.00	1,833,935.00

ОБРАЗЛОЖЕЊА УЗ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ПРИХОДИ:

Приходи од продаје производа и услуга

1 - 13. У приходном делу табеле од редног броја 1 до редног броја 14 су детаљно приказани приходи од продаје производа и услуга које ЈП "Комуналац" остварује по основу своје делатности.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација

14. Приходи од премија, субвенција, дотација и донација који обухватају приходе од Националне службе за запошљавање за финансирање приправника и јавних радова, као и донације и повраћај пореских дажбина.

Други пословни приходи

15. Приходи од закупнина - односе се на приходе од станарина, закупнине локала.

16. Остали пословни приходи односе се на специфичне приходе као што је продаје стабала и сл.

Финансијски приходи

17. На овој позицији су приказани приходи камата од банака и камата од купаца.

18. Позитивне курсне разлике

19. Остали финансијски приходи - приказују приходе од накнада за испуштenu воду који се оприходују на крају године.

Остали приходи

20. Добици од продаје некретнина, постројења и опреме

21. Приходи од вишкова

22. Приходи по основу отписа обавеза

23. Остали непоменути приходи - овде су обухваћени приходи од казни радника, приходи од наплате трошкова извршитеља, приходи од накнаде штете и приходи од судских спорова

Приходи од усклађивања вредности имовине

24. Приходи од усклађивања вредности потраживања - то су приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања

Добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике, исправке грешака ранијих периода и пренос прихода

25. Приходи по основу грешке из ранијих година - односе се на погрешно прокњижене ставке из ранијих година

РАСХОДИ:

У расходном делу табеле у делу трошкова материјала и енергије садржани су следећи трошкови:

1. Трошкови основног материјала и резервних делова се односе на материјал који је потребан за функционисање свих радних јединица, а трошкови резервних делова су намењени машинском парку предузећа као и разним другим машинама које користе друге радне јединице.

2. Трошкови осталог (режијског) материјала се односе на ХТЗ опрему за раднике, канцеларијски материјал .

3. Трошкови горива и енергије укључују нафту и нафтне деривате, електричну енергију, огревно дрво и гас.

4. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара су расходи набавке и стављања у употребу алата и инвентара.

У делу трошкова производних услуга садржани су следећи трошкови:

5. Трошкови услуга фирми (дорада, обрада, ремонт) на изради учинка, разни ремонти, дораде, обраде и занатске услуге.

6. Трошкови транспортних услуга укључују трошкове ПТТ услуга (моб. телефони, пошта, интернет, фиксна тел.) и услуге превоза од других фирми.

7. Трошкови услуге одржавања се односе на текуће одржавање опреме и механизације.

8. Трошкови закупнина су плаћање накнаде за закуп објеката, локала, машина и опреме од правних и физичких лица.

9. Трошкови рекламе и пропаганде - штампање календара и другог рекламног материјала поводом новогодишњих празника.

10. Трошкови анализе воде и процена ризика на радном месту.

11. Трошкови осталих услуга се односе на трошкове одлагања отпада на регионалној депонији у Пироту.

12. Трошкови одржавања Г.П. Градина укључују редовно одржавање граничног прелаза, као и остале трошкове одржавања.

Трошкови амортизације:

13. Трошкови амортизације нематеријалних и основних средстава.

У делу нематеријалних трошкова садржане су следеће ставке:

14. Услуге ангажовања извршиоца за обављање послова, односи се на раднике ангажоване преко агенције, а због промене контног плана у 2021. години, ови трошкови у 2022. години су планирани у делу трошкова запослених са контом 528.

15. Трошкови непроизводних услуга - услуге ревизије, адвоката, извршитеља, здравствене услуге, трошкови центра за заштиту потрошача, услуге програмера као и стручног усавршавања запослених.

16. Трошкови репрезентације се односе на услуге угоститељства, као и трошкове куповине у прехранбеним продавницама (сок, кафа, чај,...)

17. Трошкови премије осигурања обухватају трошкове осигурања запослених од последица несрећног случаја, трошкове осигурања основних средстава, компјутера и сличних уређаја, трошкове осигурања од одговорности према трећим лицима и осигурања возила.

18. Трошкови платног промета су провизије банака, трошкови одржавања рачуна, издавања гаранција и друге банкарске услуге платног промета.

19. Трошкови чланарина и доприноса се односе на чланарине Привредној комори Србије, Регионалној привредној комори - Пирот и Удружењу "Комдел" .

20. Трошкови пореза обухватају порез на имовину, накнаду за коришћење водног добра, накнаду за испуштenu воду, накнаду за заштиту животне средине, као и порез на употребу и држање оружја.

21. Остали нематеријални трошкови су везани за трошкове објављивања огласа за јавне набавке, трошкове административних, судских, граничних такси и претплате на стручну литературу.

У финансијским расходима садржани су следећи трошкови:

22. Расходи камата се односе на камате на банкарске кредите, за дозвољени минус као и камате на порезе и доприносе.

23. Негативне курсне разлике су негативне разлике између девизне вредности кредита и његове динарске вредности.

У остале расходе укључујемо:

24. Остале непоменуте расходе који се односе на трошкове спорова, накнаде штете трећим лицима, издатке за хуманитарне установе.

25. Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опрема

26. Обезвређивање залиха материјала настало по основу застарелости и оштећености

27. Обезвређење потраживања старијих од 365 дана.

Исправка грешака из ранијих година:

28. Расходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне.

5.1 Биланс стања за 2023.годину

Биланс стања ЈП „Комуналац“ Димитровград представља процењен приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2023.године. Детаљан приказ позиција Биланса стања исказана је у Прилогу 5.

Укупна планирана актива износи 459.555.000,00 динара.

Актива се састоји од планиране сталне имовине за 2023.годину која износи 404.800.000,00 динара, од планиране обртне имовине која износи 48.755.000,00 динара и одложених пореских средстава 6.000.000,00 динара.

Укупна актива једнака је укупној пасиви и износи 459.555.000,00 динара.

Планирана укупна пасива се састоји од капитала који износи 340.010.000,00 динара, дугорочних одложених прихода и примљених донација 80.817.000,00 динара и краткорочних резервисања и краткорочних обавеза од 38.728.000,00 динара. Планирани основни капитал предузећа износи 67.728.000,00 динара.

5.2 Биланс успеха за 2023.годину

Биланс успеха приказан је Прилогу 5а. Биланс успеха представља преглед и процену прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01. до 31.12.2023.године. За наведени период предузеће планира да оствари нето добитак у висини од 1.484.000,00 динара.

Планирана структура укупних прихода изгледа:

ПРИХОДИ (план на дан 31.12.2023.год.)	ИЗНОС (у динарима)
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	411.455.000,00
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	320.000,00
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.330.000,00
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	1.300.000,00
УКУПНИ ПРИХОДИ	414.405.000,00

Пословне приходе чине приходи о продаје производа и услуга, а састоје се од прихода од воде и смећа за физичка и правна лица, од водовода и канализације, гробљанских услуга, пијачне таксе, ЗООхигијенске службе, одржавања хигијене, од услужних делатности, од комуналне таксе за одржавање Граничног прелаза, паркинг сервиса идр.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. , односе се на приходе од Националне службе за запошљавање за реализацију Јавних радова и оприходовање Амортизације за 2021. годину од датих донација за инвестиције, које су пуштене у употребу у овом обрачунском периоду.

Други пословни приходи су везани за приходе од закупнина пословног простора, закупнине пијачног простора и станова.

Финансијске приходе углавном чине приходи од камата и позитивних курсних разлика.

Остале приходе чине приходи од казни радника, наплаћених пенала, штета, од наплате трошкова извршитеља, од судских спорова и остали непоменути приходи.

Планирана структура укупних расхода:

РАСХОДИ (план на дан 31.12.2023.год.)	ИЗНОС (у динарима)
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	409.921.000,00
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	650.000,00
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	200.000,00
ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.800.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ	412.571.000,00

Трошкови материјала и резервних делова укључују: грађевински материјал, водоводни материјал, материјал за одржавање хигијене и зеленила у граду, канцеларијски материјал, резервне делове и др.

Трошкови производних услуга се односе на трошкове: услуге мањих и већих приватних фирми, птт услуге, услуге техничког прегледа возила и поправке возила, услуге

одржавања основних средстава и остале опреме, трошкови огласа, проспекти и публикације, услуге контроле и истраживања воде, услуге регионалне депоније, заштите на раду , трошкови одржавања граничног прелаза.

Трошкови амортизације, поред трошкова зарада заузимају значајно место у структури укупних трошкова, што је пре свега резултат велике вредности основних средстава.

Нематеријални трошкови се састоје од следећих ставки: Трошкови услуга изнајмљивања радника преко агенције, Трошкови ревизије, адвоката и извршитеља, Трошкови услуга пројектовања, Услуге програмера и здравствене услуге, Трошкови стручног образовања и усавршавања и стручне литературе, Премије осигурања, Трошкови репрезентације, Трошкови банкарских услуга, Трошкови чланарина- Комдел, Фонд вода, Привредна комора Србије и Ниша, Порез на имовину, животна средина и оружја, Судски трошкови и таксе.

Финансијски расходи се састоје од расхода камата, затезних камата, негативних курсних разлика.

Остали расходи се састоје од накнада штете трећим лицима, казне за привредне преступе, трошкови судско-парничког поступа, спонзорства, хуманитарних помоћи, донација и остали непоменути расходи.

5.3 Ценовник за 2023. годину

Р.б.	Назив или опис услуге	Јед. мере	Цена без ПДВ-а 2022		ПДВ за 2023. год.		Цена са ПДВ-ом 2022		Цена са ПДВ-ом 2023	
					10%	20%				
Водовод и канализација - Домаћинства										
1	Вода	м ³	44.00	49.00	4.90		48.40	53.90		
2	Канализација	м ³	12.20	13.62	1.36		13.42	14.98		
Водовод и канализација - Правна лица										
1	Вода	м ³	47.63	53.16	5.32		52.39	58.48		
2	Канализација	м ³	13.26	14.80	1.48		14.59	16.28		
Извођење и депоновање отпада на регионалној депонији										
1	За стамбени простор/физичка лица	м ²	6.93	7.73	0.77		7.62	8.50		
2	За правна лица	м ²	11.89	13.27	1.33		13.08	14.60		
3	Дворишно смеће	м ³	0.99	1.10	0.11		1.09	1.21		
4	Отпадна картонска амбалажа трговинских радњи	м ³	5.45	6.08	0.61		6.00	6.69		
5	Трошкови депоновања на Р.Д.Пирот за стамбени прост.	м ²	1.45	1.62	0.16		1.60	1.78		
6	Трошкови депоновања на Р.Д.Пирот за пословни простор	м ²	1.45	1.62	0.16		1.60	1.78		
7	Смеће у селима и приградским насељима са кантама	месец	436.36	485.45	48.55		480.00	534.00		
Комуналне услуге за новозграђене објекте привредних субјеката										
1	Вода	м ³	22.00	24.50	2.45		24.20	26.95		
2	Канализација	м ³	6.10	6.81	0.68		6.71	7.49		
3	Извођење отпада	м ³	7.10	6.63	0.66		7.81	7.29		
4	Трошкови депоновања на Р.Д.Пирот	м ²	0.00	0.81	0.08		0.00	0.89		
5	Отпадна картонска амбалажа трговинских радњи	м ²	3.30	3.04	0.30		3.63	3.34		
6	Накнада за прикљ. за пословне просторије до 80 м ²	по прикљ.	1,697.00	1,893.75		378.75	2,036.40	2,272.50		
7	Накнада за прикљ. за пословне просторије преко 80 м ²	по прикљ.	3,394.00	3,782.92		756.58	4,072.80	4,539.50		
8	Накнада за прикљ. за посл. просторије до 80 м ² - без м.	по прикљ.	774.00	864.58		172.92	928.80	1,037.50		
9	Накнада за прикљ. за посл. просторије преко 80 м ² - без м.	по прикљ.	1,387.00	1,548.33		309.67	1,664.40	1,858.00		
Напомена: ЈП "Комунални" Димитровград не наплаћује накнаду за издвајање услова за прикључење на комуналну инфраструктуру.										
Прикључак на водоводну мрежу (без материјала)										
1	Издак стручног лица	час	620.00	690.00		138.00	744.00	828.00		
2	Накнада за прикључак за породичну зграду	по прикљ.	1,845.00	2,059.00		411.80	2,214.00	2,470.80		
3	Накнада за прикључак за стамбену зграду	по прикљ.	3,394.00	3,787.50		757.50	4,072.80	4,545.00		
4	Накнада за прикљ. за пословне просторије до 80 м ²	по прикљ.	3,394.00	3,787.50		757.50	4,072.80	4,545.00		
5	Накнада за прикљ. за пословне просторије преко 80 м ²	по прикљ.	6,780.00	7,565.83		1,513.17	8,136.00	9,079.00		
6	Накнада за прикључак за киоске	по прикљ.	1,387.00	1,547.50		309.50	1,664.40	1,857.00		
7	Демонтажа и монтажа водомера до 3/4"	по водом.	620.00	690.00		138.00	744.00	828.00		
8	Демонтажа и монтажа водомера од 3/4" до 2"	по водом.	1,387.00	1,547.50		309.50	1,664.40	1,857.00		
9	Демонтажа и монтажа водомера преко 2"	по водом.	2,010.00	2,242.50		448.50	2,412.00	2,691.00		
Прикључак на канализациону мрежу (без материјала)										
1	Издак стручног лица	час	620.00	691.67		138.33	744.00	830.00		
2	Накнада за прикључак за породичну зграду	по прикљ.	1,387.00	1,547.50		309.50	1,664.40	1,857.00		
3	Накнада за прикључак за стамбену зграду	по прикљ.	1,550.00	1,729.17		345.83	1,860.00	2,075.00		
4	Накнада за прикљ. за пословне просторије до 80 м ²	по прикљ.	1,550.00	1,729.17		345.83	1,860.00	2,075.00		
5	Накнада за прикљ. за пословне просторије преко 80 м ²	по прикљ.	2,775.00	3,096.67		619.33	3,330.00	3,716.00		
6	Накнада за прикључак за киоске	по прикљ.	1,078.00	1,202.50		240.50	1,293.60	1,443.00		
Водовод и канализација - радне машине										
1	Машина за чесоно заваривање ПЕХД цеви	по вару	2,990.00	3,336.67		667.33	3,588.00	4,004.00		
2	Апарат за електрофузионо заваривање	по вару	499.00	556.67		111.33	598.80	668.00		
3	Муљна пумпа "ХОИДА-УТ40Х"	час	2,450.00	2,734.17		546.83	2,940.00	3,281.00		
Напомена: Потребан материјал за прикључак одређује стручна служба ЈП "Комунални", а клијент (странка) је дужан да га обезбеди о свом трошку. У случају да се преклопа пут или улица, клијент (странка) је дужан да тражи сагласност надлежних органа за добијање дозволе као и да третирани површине доведе у претходно стање.										
Пијачије услуге										
1	Накнада за продају на једном продајном паркингу плану	дан	425.00	425.00		85.00	510.00	510.00		
2	Накнада за продају на целој терзи - зелена пијаца	дан	170.00	170.00		34.00	204.00	204.00		
3	Накнада за продају на целој терзи - робна пијаца	дан	212.50	212.50		42.50	255.00	255.00		
4	Накнада за продају на 1/2 терзге - зелена пијаца	дан	85.00	85.00		17.00	102.00	102.00		
5	Накнада за продају на 1/2 терзге - робна пијаца	дан	110.83	110.83		22.17	133.00	133.00		
6	Накнада за продају ван терзге - зелена пијаца	м ²	85.00	85.00		17.00	102.00	102.00		
7	Накнада за продају ван терзге - робна пијаца	м ²	110.83	110.83		22.17	133.00	133.00		
8	Раскладна ветрина - млечна пијаца	дан	340.00	340.00		68.00	408.00	408.00		
9	Раскладна ветрина делимично 0,5 м - млечна пијаца	дан	85.00	85.00		17.00	102.00	102.00		
10	Ручна продаја ван терзге (кафа, сок, сандвич)	дан	127.50	127.50		25.50	153.00	153.00		
11	Продаја зрнасте прехране креча из камiona	дан	425.00	425.00		85.00	510.00	510.00		
12	Продаја стоке из возила без обзира на врсту и број грла	по возилу	680.00	680.00		136.00	816.00	816.00		
13	Продаја крупнесточе	по грлу	68.33	68.33		13.67	82.00	82.00		
14	Продаја ситнесточе	по грлу	42.50	42.50		8.50	51.00	51.00		
15	Продаја живине по грлу	по грлу	17.50	17.50		3.50	21.00	21.00		
16	Резервација терзи за продају пољопривредних производа	тримесечно	3,080.83	3,080.83		616.17	3,697.00	3,697.00		
17	Резервација терзи за продају пољопривредних производа	годишње	9,955.83	9,955.83		1,991.17	11,947.00	11,947.00		
18	Резерв. продајн. паркинг плаца у Зони "А" (камиони и сл.) од пр. места бр. 1 до 15 и пр. места 23 и	тримесечно	9,333.33	9,333.33		1,866.67	11,200.00	11,200.00		
19	Резерв. продајн. паркинг плаца у Зони "А" (камиони и сл.) од пр. места бр. 1 до 15 и пр. места 23 и	полугод.	18,666.67	18,666.67		3,733.33	22,400.00	22,400.00		
20	Резерв. продајн. паркинг плаца у Зони "А" (камиони и сл.) од пр. места бр. 1 до 15 и пр. места 23 и	годишње	31,865.00	31,865.00		6,373.00	38,238.00	38,238.00		
21	Резервација продајн. паркинг плаца у Зони "А" (камиони и сл.) од пр. места бр. 16 до 22 и од пр.	тримесечно	8,486.67	8,486.67		1,697.33	10,184.00	10,184.00		
22	Резервација продајн. паркинг плаца у Зони "А" (камиони и сл.) од пр. места бр. 16 до 22 и од пр.	полугод.	16,983.33	16,983.33		3,396.67	20,380.00	20,380.00		
23	Резервација продајн. паркинг плаца у Зони "А" (камиони и сл.) од пр. места бр. 16 до 22 и од пр.	годишње	29,244.17	29,244.17		5,848.83	35,093.00	35,093.00		
24	Резервација продајног паркинг плаца у Зони "Б" (камиони и сл.)	тримесечно	6,732.50	6,732.50		1,346.50	8,079.00	8,079.00		
25	Резервација продајног паркинг плаца у Зони "Б" (камиони и сл.)	полугод.	13,444.17	13,444.17		2,688.83	16,133.00	16,133.00		
26	Резервација продајног паркинг плаца у Зони "Б" (камиони и сл.)	годишње	24,378.33	24,378.33		4,875.67	29,254.00	29,254.00		
27	Резервација терзи за продају робе и занатских производа	тримесечно	3,845.83	3,845.83		769.17	4,615.00	4,615.00		
28	Резервација терзи за продају робе из занатских производа	годишње	12,301.67	12,301.67		2,460.33	14,762.00	14,762.00		
29	Резервација простора ван терзи на робној пијаци (тримесечно)	м ²	1,622.50	1,622.50		324.50	1,947.00	1,947.00		
30	Резервација простора ван терзи на робној пијаци (годишње)	м ²	5,406.67	5,406.67		1,081.33	6,488.00	6,488.00		
31	Резервација раскладних ветрина	тримесечно	5,600.00	5,600.00		1,120.00	6,720.00	6,720.00		
32	Резервација раскладних ветрина	годишње	15,555.00	15,555.00		3,111.00	18,666.00	18,666.00		
33	Закуп пословних локала	тримесечно	22,155.00	22,155.00		4,431.00	26,586.00	26,586.00		
34	Закуп пословних локала	1/2 год.	39,780.00	39,780.00		7,956.00	47,736.00	47,736.00		
35	Закуп пословних локала	годишње	79,560.00	79,560.00		15,912.00	95,472.00	95,472.00		
Сви корисници Резервација потписују одговарајуће уговоре.										
Напомена: У случају закупа или резервације на позицијама од 16. до 32. не плаћа се дневна такса за тај период закупа.										
Тренинги										
1	Услуга коришћења јавног тоалета (одржавање и чишћење)	по особи	90.91	90.91	9.09		100.00	100.00		

Р.б.	Назив или опис услуге	Јед. мере	Цена без		ПДВ за 2023. год.		Цена са ПДВ-ом 2022	Цена са ПДВ-ом 2023
			ПДВ-а 2022	ПДВ-а 2023	10%	20%		
			Машински парк - моторна возила и радне машине					
1	Ровокопач ЈСВ	час	5.534.00	6.175.83		1.235.17	6.640.80	7.411.00
2	Мини утоваривач 403 и Мини багер ЈСВ 19С-1	час	3.434.00	3.831.67		766.33	4.120.80	4.598.00
3	Утоваривач "УЛТ" 160 ц	час	5.940.00	6.628.33		1.325.67	7.128.00	7.954.00
4	Булдозер "Коматсу"	час	10.557.00	11.780.83		2.356.17	12.668.40	14.137.00
5	Камион ФАП Кипер 19/21	час	4.620.00	5.155.83		1.031.17	5.544.00	6.187.00
6	Мерцедес 26/28 кипер	час	7.810.00	8.715.83		1.743.17	9.372.00	10.459.00
7	Камион "Застава - путар"	час	4.147.00	4.627.50		925.50	4.976.40	5.553.00
8	Камион "IVECO Daily"	час	5.117.00	5.710.00		1.142.00	6.140.40	6.852.00
9	Камион са нискокошом приклицом до 23 тоне	км	220.00	245.50		49.10	264.00	294.60
10	Цистерна ФАП 14-14	час	4.620.00	5.155.83		1.031.17	5.544.00	6.187.00
11	Цистерна "IVECO"	час	8.065.00	9.000.00		1.800.00	9.678.00	10.800.00
12	Ауто смеџар	час	8.026.00	8.956.67		1.791.33	9.631.20	10.748.00
13	Вибратор за набијање бетона	час	1.387.00	1.547.50		309.50	1.664.40	1.857.00
14	Ваљак	час	1.657.00	1.849.17		369.83	1.988.40	2.219.00
15	Ваљак - Вибро	час	5.535.00	6.175.83		1.235.17	6.642.00	7.411.00
16	Секачафалта	минут	108.00	120.00		24.00	129.60	144.00
17	Бусењача	час	835.00	931.67		186.33	1.002.00	1.118.00
18	Муљна пумпа	час	1.387.00	1.547.50		309.50	1.664.40	1.857.00
19	Компресор	час	5.251.00	5.860.00		1.172.00	6.301.20	7.032.00
20	Агрегат - 5 kw	час	2.478.00	2.765.00		553.00	2.973.60	3.318.00
21	Агрегат - 6 kw	час	3.717.00	4.147.50		829.50	4.460.40	4.977.00
22	Агрегат - 17,5 kw	час	7.446.00	8.309.17		1.661.83	8.935.20	9.971.00
23	Уларни чекит Атлас Копко	час	1.346.00	1.501.67		300.33	1.615.20	1.802.00
24	Атомизер	час	850.00	948.33		189.67	1.020.00	1.138.00
25	Дувач/усисивач лишћа	час	850.00	948.33		189.67	1.020.00	1.138.00
26	Ротофреза	час	1.346.00	1.501.67		300.33	1.615.20	1.802.00
27	Моторна косачица	час	862.00	961.67		192.33	1.034.40	1.154.00
28	Моторна ручна косачица	час	856.00	955.00		191.00	1.027.20	1.146.00
29	Телескопска тестера са једним радником	час	856.00	955.00		191.00	1.027.20	1.146.00
30	Телескопска тестера са два радника	час	977.00	1.090.00		218.00	1.172.40	1.308.00
31	Моторна тестера са једним радником	час	862.00	961.67		192.33	1.034.40	1.154.00
32	Моторна тестера са два радника	час	1.030.00	1.149.17		229.83	1.236.00	1.379.00
33	Ауточистилица	час	8.065.00	9.000.00		1.800.00	9.678.00	10.800.00
34	Камион "ИВЕКО" тракер-кипер	час	8.591.00	9.587.50		1.917.50	10.309.20	11.505.00
35	Форд Транзит камион	час	4.147.00	4.628.05		925.61	4.976.40	5.553.66
36	Услуга превоза путника аутобусом "Ивеко"	км	101.00	112.50	11.25		121.20	123.75
37	Трактор са прикључцима - таруп	м²	14.00	15.00		3.00	16.80	18.00
38	Трактор са прикључцима - таруп	час	5.386.00	6.010.00		1.202.00	6.463.20	7.212.00
39	Трактор са приклицом до 4Т	час	4.848.00	5.410.00		1.082.00	5.817.60	6.492.00
40	Трактор са приклицом до 10Т	час	5.544.00	6.186.67		1.237.33	6.652.80	7.424.00
41	Путнички аутомобил са возачем	км	72.00	80.00		16.00	86.40	96.00
42	Камион са приклицом до 12 тона	км		117.00		23.40		140.40
43	Теренско возило "ПИКАП" са приклицом	км	108.00	120.00		24.00	129.60	144.00
44	Аутодизалина ИВЕКО 75Е18 са платформом	час	9.291.00	10.368.33		2.073.67	11.149.20	12.442.00
45	Трактор са шестерном за осоку	час	4.402.00	4.912.50		982.50	5.382.40	5.895.00
46	Вибро ваљак до 3 тоне	час	2.768.00	3.088.33		617.67	3.321.60	3.706.00
НАПОМЕНА: У зависности од врсте услуге, количине и периода извођења радова, стручне службе ЈП "Комуналит" Димитровград по захтеву могу сачинити адекватну понуду.								
Р.б.	Назив или опис услуге	Јед. мере	Цена без		ПДВ за 2023. год.		Цена са ПДВ-ом 2022	Цена са ПДВ-ом 2023
			ПДВ-а 2022	ПДВ-а 2023	10%	20%		
Зеленило и Јавна хигијена								
Ценовник услуга "Зеленила" и "Јавне хигијене" за оснивача на бази цена из годишњег Програма рада								
1	Кошењетравњака висинетраве до 10цм моторном косачицом и уклањањекосевине	м²	7.00	7.81	0.78		7.70	8.59
2	Кошењетравњака висинетраве до 10цм моторном косачицом и уклањањекосевине	час	771.30	860.77	86.08		848.43	946.85
3	Кошење и уклањање косевине са падина - радови високог ризика	м²	19.80	22.10	2.21		21.78	24.31
4	Кошење и уклањање косевине са падина - радови високог ризика	час	1.006.60	1.123.37	112.34		1.107.26	1.235.71
5	Заливањетравњака - хидрантска мрежа	м²	5.20	5.80	0.58		5.72	6.38
6	Пролећно грабуљање травњака, утовар и одвоз	м²	11.60	12.95	1.30		12.76	14.25
7	Пролећно грабуљање травњака, утовар и одвоз	час	3.908.90	4.362.33	436.23		4.299.79	4.798.56
8	Грабуљање листа, утовар и одвоз	м²	15.70	17.52	1.75		17.27	19.27
9	Грабуљање листа, утовар и одвоз	час	3.908.90	4.362.33	436.23		4.299.79	4.798.56
10	Израда-обнова травњака сетвом, са ротофрезирањем, љубрењем, грубим и финим планирањем,	м²	259.80	289.94	28.99		285.78	318.93
11	Израда-обнова травњака сетвом, са ротофрезирањем, љубрењем, грубим и финим планирањем,	м²	810.90	904.96	90.50		891.99	995.46
12	Аерација, подсејавање травњака мешавином семена и субстрата, поравнање и заливање	м²	138.60	156.68	15.67		152.46	172.35
13	Израда-обнова травњака сетвом (мешавина травног семена за сенку), са ротофрезирањем,	м²	265.20	295.96	29.60		291.72	325.56
14	Вађење пресветалог сезонског цвећа	м²	86.40	96.42	9.64		95.04	106.06
15	Садња сезонског цвећа 30 ком/м² транспорт и комплетна припрема површине за садњу	м²	501.60	559.79	55.98		551.76	615.77
16	Окопавање, плевљење сеча пресветалих цветова сезонског цвећа	м²	149.10	166.40	16.64		164.01	183.04
17	Фолијално прихрањивање сезонског цвећа љећном пресклицом	м²	45.60	50.89	5.09		50.16	55.98
18	Садња перена 8-10 ком/м², транспорт и комплетна припрема површине за садњу	ком	40.80	45.53	4.55		44.88	50.08
19	Садња луковница	ком	11.10	12.39	1.24		12.21	13.63
20	Зимска припрема	м²	144.50	161.26	16.13		158.95	177.39
21	Садња покривача гла - транспорт и комплетна припрема површине за садњу	м²	888.00	991.01	99.10		976.80	1,090.11
22	Садња листопадног шибља 3 ком/м² транспорт и комплетна припрема површине за садњу	м²	489.60	546.39	54.64		538.56	601.03
23	Садња зимзеленог шибља 3 ком/м² транспорт и комплетна припрема површине за садњу	м²	529.20	590.59	59.06		582.12	649.65
24	Пресађивање шибља	м²	830.70	927.06	92.71		913.77	1,019.77
25	Вађење шибља и ружа, утовар - одвоз	м²	208.50	232.69	23.27		229.35	255.96
26	Орзивање шибља, утовар и одвоз	м²	345.60	385.69	38.57		380.16	424.26
27	Риљање шибља	м²	159.60	178.11	17.81		175.56	195.92
28	Радикална сеча шибља, утовар и одвоз	м²	477.60	533.00	53.30		525.36	586.30
29	Радикална сеча шибља, утовар и одвоз	час	3.908.90	4.362.33	436.23		4.299.79	4.798.56
30	Заливањешибља - хидрантска мрежа	м²	17.50	19.53	1.95		19.25	21.48
31	Заливањешибља - хидрантска мрежа	час	6.168.00	6.883.49	688.35		6.784.80	7.571.84
32	Садња школованих високих лишћара старости до 5 година и висине 2-3 м, транспорт и комплетна	ком	1.590.00	1.774.44	177.44		1.749.00	1.951.88
33	Садња школованих средњих и ниских лишћара старости до 5 година, висине 1,5-2 м, транспорт и	ком	1.359.60	1.517.31	151.73		1.495.56	1.669.04
34	Садња школованих средњих и ниских четинара старости до 5 година и висине 1,5 м, транспорт и	ком	1.240.80	1.384.73	138.47		1.364.88	1,523.20
35	Садња полеглих четинара висине 0,30-0,50 м, транспорт и комплетна припрема садног места	ком	944.40	1,053.95	105.40		1,038.84	1,159.35
36	Садња лишћара за пошумљавање, транспорт и комплетна припрема садног места	ком	944.40	1,053.95	105.40		1,038.84	1,159.35
37	Машинскопресађивањесабола	ком	5.215.20	5.820.16	582.02		5.736.72	6.402.18
38	Ручнопресађивање садница	ком	1,477.20	1,648.56	164.86		1,624.92	1,813.42
39	Окопавање садница	ком	132.00	147.31	14.73		145.20	162.04
40	Сеча избеојака и заперака, утовар и одвоз	ком	164.40	183.47	18.35		180.84	201.82
41	Набавка, транспорт и разстирањемалче(дробине) око садница	ком	842.40	940.12	94.01		926.64	1,034.13
42	Сеча сабола	по стаблу	1,491.60	1,664.63	166.46		1,640.76	1,831.09
43	Сеча сувих грана	поставлу	1,152.00	1,285.63	128.56		1,267.20	1,414.19
44	Формирањетравњака бусеновањем	м²	384.00	428.54	42.85		422.40	471.39

Р.б.	Назив или опис услуге	Јед. мере	Цена без ПДВ-а 2022	Цена без ПДВ-а 2023	ПДВ за 2023. год.		Цена са ПДВ-ом 2022	Цена са ПДВ-ом 2023
					10%	20%		
Зоохигијена								
1	Преузимање пса на захтев власника (рад радника и превоз спец. возилом до прихватилишта)	поживотињи	2,088.00	2,330.00		466.00	2,505.60	2,796.00
2	Трошкови хватања пса познатог власника (рад радника и превоз спец. возилом до прихватилишта	поживотињи	6,934.00	7,738.33		1,547.67	8,320.80	9,286.00
3	Трошкови хватања пса познатог власника (рад радника и превоз спец. Возил. до прихватилишта и	по животињи	14,537.00	16,223.33		3,244.67	17,444.40	19,468.00
4	Боравишни дан за пса познатог власника	по дану	237.00	264.17		52.83	284.40	317.00
5	Преузимање лешева пса и мачке на адреси власника	поживотињи	2,774.00	3,095.00		619.00	3,328.80	3,714.00
6	Пансионски смештај са хранењем	по дану	809.00	902.50		180.50	970.80	1,083.00
7	Пансионски смештај са донетом храном	по дану	634.00	707.50		141.50	760.80	849.00
8	Изношење леша утинулеживотиње са приватних посуда	по животињи	3,600.00	4,017.50		803.50	4,320.00	4,821.00
Димничарске услуге								
1	Чишћењедимњака у приземљу и зградама П+1	подимњаку	1,313.00	1,465.00		293.00	1,575.60	1,758.00
2	Чишћењедимњака у зградама	по спрату	586.00	653.33		130.67	703.20	784.00
3	Испаливање димњака у приземљу и зградама П+1	подимњаку	1,751.00	1,953.33		390.67	2,101.20	2,344.00
4	Испаливањедимњака узградама	по спрату	876.00	977.50		195.50	1,051.20	1,173.00
5	Прегледдимњака, вентилационих цеви, цевних наставака и канала-рад једног димњачара без	дан	876.00	977.50		195.50	1,051.20	1,173.00
6	Чишћење котлова до 25 kW	ком	492.00	548.33		109.67	590.40	658.00
7	Чишћењекотлова преко 25 kW	ком	977.00	1,090.00		218.00	1,172.40	1,308.00
8	Напомена: Сви димничарски радови који се обављају ван прописаног радног времена наплаћују се по ценовнику са додатн. увећањем :							
	а) У неподневним часовима радним даном за 50%							
	б) У ноћним часовима радним даном од 22 до 05 часова за 70%							
	в) Викендом у било које време за 100%							
	г) Задржавни празник у било које време за 150%							

Гробљанске услуге								
1	Одржавање једног гробног места	10 год.	4,000.00	4,463.64	446.36		4,400.00	4,910.00
2	Одржавањедвогробног места	10 год.	8,025.80	8,955.45	895.55		8,828.38	9,851.00
3	Одржавање једног гробног места	1 год.	646.90	721.82	72.18		711.59	794.00
4	Одржавањедвогробног места	1 год.	1,023.30	1,141.82	114.18		1,125.63	1,256.00
5	Копање, затрпавање и фигурисање двогробног места	по случају	5,614.90	6,265.45	626.55		6,176.39	6,892.00
6	Пренос посмртних остатака од капеле до гробног места	по случају	310.90	346.36	34.64		341.99	381.00
7	Употреба капеле по случају	до 2 ч.	1,602.50	1,788.18	178.82		1,762.75	1,967.00
8	Употреба капеле по случају	од 2 до 24 ч.	2,410.90	2,690.00	269.00		2,651.99	2,959.00
9	Чување покојника (хладњака)	по случају	3,960.00	4,419.09	441.91		4,356.00	4,861.00
10	Употреба сале за подушје без грејања	до 2 ч.	1,602.50	1,788.18	178.82		1,762.75	1,967.00
11	Употреба сале за подушје са грејањем	до 2 ч.	2,424.00	2,705.18	270.52		2,666.40	2,975.70
12	Одржавањезаједничкихповршина саобраћајница	10 год.	3,205.00	3,576.36	357.64		3,525.50	3,934.00
13	Одржавање заједничких површина и саобраћајница	1 год.	391.60	437.00	43.70		430.76	480.70
14	Израда гробних места бетонском оградом	једногроб	27,528.00	30,720.91	3,072.09		30,280.80	33,793.00
15	Израда гробних места бетонском оградом	двогроб	34,051.60	38,000.00	3,800.00		37,456.76	41,800.00
16	Израда гробних места бетонском оградом	трогроб	41,800.40	46,649.09	4,664.91		45,980.44	51,314.00
17	Израда гробних места бетонском оградом	четвогроб	49,551.30	55,299.09	5,529.91		54,506.43	60,829.00
18	Бетонирање тротоара поред гробних места	м ²	2,084.70	2,326.00	232.60		2,293.17	2,586.00
19	Ношењепокојника	по случају	1,200.00	1,339.09	133.91		1,320.00	1,473.00
Накнаде за радове на постављању споменика								
1	Накнада за уређивањеи чишћење послерадова	по случају	741.00	826.67		165.33	889.20	992.00
2	Накнада за постављање споменика	по спомен.	2,006.00	2,238.33		447.67	2,407.20	2,686.00

Р.б.	Назив или опис услуге	Јед. мере	Цена без ПДВ-а 2022	Цена без ПДВ-а 2023	ПДВ за 2023. год.		Цена са ПДВ-ом 2022	Цена са ПДВ-ом 2023
					10%	20%		
Осталеуслуге								
1	Извожење земље, шута и слично са машинским утоваром на депонију	м ³	735.00	820.00		164.00	882.00	984.00
2	Цена радног часа техничара	час	1,050.00	1,170.00		234.00	1,260.00	1,404.00
3	Цена радног часа КВ радника	час	815.00	909.17		181.83	978.00	1,091.00
4	Цена радног часа ПК радника	час	700.00	780.83		156.17	840.00	937.00
5	Цена радног часа НК радника	час	580.00	645.00		129.00	696.00	774.00
6	Цена радног часа КВ радника на одгушвању канал.	час	1,165.00	1,300.00		260.00	1,398.00	1,560.00
7	Цена радног часа ПК радника на одгушвању канал.	час	1,050.00	1,170.00		234.00	1,260.00	1,404.00
8	Цена радног часа КВ радника на одгушвању канал.	час	700.00	780.83		156.17	840.00	937.00
9	Одгушвањеканализације "Канал - цети" - ом	час	8,805.00	9,825.83		1,965.17	10,566.00	11,791.00
10	Издавање фасадне скеле(Излаз. цев од 1.2 до 5 м.)	м ²	54.00	60.00		12.00	64.80	72.00
11	Издавање фасадне скеле(Метални подупирач) по дану	комрад	88.00	98.00		19.60	105.60	117.60
12	Услуга коришћења алкометра	по особи	694.00	774.17		154.83	832.80	929.00
13	Пружање услугебезбедбења по извршиоцу	час	694.00	774.17		154.83	832.80	929.00
Паркингуслуге								
1	Паркирање у црвеној зони за сваки започети час (максимално задржавање 120 минута)	час	25.00	25.00		5.00	30.00	30.00
2	Паркирање у зеленој зони за сваки започети час	час	16.67	16.67		3.33	20.00	20.00
3	Преплатна дневна карта за црвену зону путем СМС-а	дан	100.00	100.00		20.00	120.00	120.00
4	Преплатна дневна карта за зелену зону путем СМС-а	дан	83.33	83.33		16.67	100.00	100.00
5	Преплатна карта за коришћење паркиралишта у црвеној и зеленој зони без ограничења	месец	833.33	833.33		166.67	1,000.00	1,000.00
6	Преплатна карта за коришћење паркиралишта у црвеној и зеленој зони без ограничења	годишње	8,333.33	8,333.33		1,666.67	10,000.00	10,000.00
7	Преплатна карта за коришћење паркиралишта у зеленој зони без ограничења	месец	416.67	416.67		83.33	500.00	500.00
8	Преплатна карта за коришћење паркиралишта у зеленој зони без ограничења	месец	4,166.67	4,166.67		833.33	5,000.00	5,000.00
9	Повлашћена преплатна карта за станаре у црвеној и зеленој зони	месец	250.00	250.00		50.00	300.00	300.00
10	Повлашћена преплатна карта за станаре у црвеној и зеленој зони	годишње	2,500.00	2,500.00		500.00	3,000.00	3,000.00
11	Доплатнадневна карта	по случају	833.33	833.33		166.67	1,000.00	1,000.00
12	Резервација паркинг места за физичка лица на месечном нивоу	месец	2,083.33	2,083.33		416.67	2,500.00	2,500.00
13	Резервација паркинг места за правна лица на месечном нивоу	месец	4,166.67	4,166.67		833.33	5,000.00	5,000.00
14	Резервација обележеног паркинг места за такси возила	месец	416.67	416.67		83.33	500.00	500.00
15	Накнада блокирањевозила (блокатор)	по случају	833.33	833.33		166.67	1,000.00	1,000.00
16	Накнада за уклањање возила (паук)	по случају	8,333.33	8,333.33		1,666.67	10,000.00	10,000.00

Напомена: За наплату паркирања утврђене су следеће зоне:

I - Црвена зона обухвата паркиралишта:

1. Паркиралиште у ул. Балканска, од улице Христо Ботев до улице Нишава 1

2. Паркиралиште у улици Трг Зорана Ђинђића

II - Зелена зона обухвата паркиралишта

1. Паркиралиште у улици Нишава, од улице Балканска до улице Трг др Зорана Ђинђића

2. Паркиралиште у улици Десаика Максимовић, од улице Београдска до улице Христо Смирненски

3. Паркиралиште у улици Христо Ботев и улици Теслина

6.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције за 2022.годину нису планиране, а такође нису ни остварене. У плану и програму пословања за 2023.годину такође ова ставка неће бити планирана.

Што се тиче осталих прихода из буџета углавном се остварују као приход од извођења радова преко уговора са Општином о одржавању хигијене и зеленила у граду, као и наплате наших осталих комуналних услуга које пружамо Општини.

За 2022.годину ови приходи су остварени у износу од 32.000.000,00 динара, пренето из буџета 35.002.604,00 динара и реализација од 35.002.604,00 динара.

За 2023.годину планирану су остали приходи из буџета у износу од 37.225.000,00 динара.

7.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Предузеће на основу прелиминарне процене реализације по ставкама Биланса успеха, процењује да ће пословну 2022. годину завршити са нето добитком од 1.426.000,00 динара.

УКУПАН ПРИХОД:	357.562.000,00 динара
УКУПАН РАСХОД:	355.547.000,00 динара
ДОБИТ пре опорезивања	1.972.000,00 динара
НЕТО ДОБИТ:	1.426.000,00 динара

У складу са Одлуком основача која ће уследити након усвајања финансијског извештаја за 2022.годину, утврдиће се распоређивање нераспоређене нето добити.

8.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА – КАДРОВИ

Уколико током 2023. године буде дата сагласност за ново запошљавање и додатно радно ангажовање, а у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, планиран је пријем 20 радника на неодређено време и укупан број радника на неодређено би би 145 на дан 31.12.2023. год. Такође, планиран је одлазак 5 запослених у пензију. Самим тим то би било у оквиру максималног броја радника на неодређено време дефинисан Одлуком СО-е Димитровград о максималном броју запошљених на неодређено време у организационим облицима система локалне самоуправе Општине Димитровград.

Предузеће је током 2022. вршило исплату зараде поштујући дефинисану масу зараде предвиђену Планом за 2022. годину.

Предузеће планира у 2023. години укупну бруто 1 зараду од 183.235.925,00 динара, односно укупну масу средстава за исплату са трошковима послодавца од 210.996.169,00 динара. Увећање масе зараде у бруто 1 износу износи око 9%.

Предузеће је приликом планирања масе зарада за 2023.годину у потпуности поштовало Смернице Владе Републике Србије, са свим важећим законским и подзаконским актима који уређују ову област. Па тако, повећање масе зарада, у односу на 2022.годину, условљено је повећањем нето минималне зараде по часу са

201,22 динара на 230,00 динара, повећањем неопорезивог износа зараде на 21.712,00 динара као и смањење стопе доприноса ПИО на терет послодавца са 11% на 10%.

Р.бр.	НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	Стање 2022.	План 2023.
•	РЈ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“	30	34
	Руководилац	1	1
	Инжењер водовода и канализације	/	/
	Референт контроле пијаће воде	/	1
	Референт контроле отпадне воде	/	1
	Бригадир црпне станице „Пртопопинци“	1	1
	Бригадир црпне станице „Ивкове воденице“	1	1
	Шеф сл. самозаштите , унутрашње контроле и ППЗ	1	1
	Шеф система ПОВ „Белеш“	1	1
	Службеник службе самозаштите	11	12
	Хемијски техничар	1	1
	Рукаваоц црпки	6	6
	КВ радник на ВиК	7	8
•	РЈ „ЧИСТОЋА“	22	27
	Руководилац	1	1
	Погон - хигијена и зеленило	17	20
	Погон - градско гробље	3	5
	Погон - Зоохигијенска служба	1	1
•	РЈ „УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ“	22	27
	Руководилац	1	1
	Грађевински погон	6	8
	Погон „Машински парк“	15	18
•	РЈ „ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ“	33	33
	Руководилац	1	1
	Помоћник руководиоца	1	1
	Администратор	1	1
	Електромеханичари	2	2
	Магацински радник	10	10
	Инкасант	8	8
	Радници на одржавању јавних и зелених површина	10	10
•	РЈ „ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ“	23	24
	ДИРЕКТОР	1	1
	ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР	1	1
	Општи, правни и кадровски послови	14	14
	Служба ЈН и комерцијале	2	2
	Служба рачуноводства	5	6
	УКУПНО:	130	145

Квалификациона структура

Р. бр.	Опис	Број запослених (31.12.2022.)	Број запослених (31.12.2023.)
1.	ВСС	15	17
2.	ВС	4	5
3.	ВКВ	2	2
4.	ССС	37	38
5.	КВ	36	42
6.	ПК	35	40
7.	НК	1	1
	Укупно:	130	145

Старосна структура

Р.бр.	Опис	Број запослених (31.12.2022.)	Број запослених (31.12.2023.)
1.	До 30 год.	1	3
2.	30 до 40 год.	7	15
3.	40 до 50	52	58
4.	50 до 60	54	58
5.	Преко 60	16	11
	Укупно:	130	145

По времену у радном односу

Р. бр.	Опис	Број запослених (31.12.2022.)	Број запослених (31.12.2023.)
1.	До 5 година	2	4
2.	5 до 10	1	2
3.	10 до 15	12	15
4.	15 до 20	18	22
5.	20 до 25	37	37
6.	25 до 30	18	18
7.	30 до 35	27	27
8.	Преко 35	15	20
	Укупно:	130	145

НАПОМЕНА: У горе наведеним табелама приказан је само број радника који раде по Уговору о раду на неодређено време.

Детаљан приказ структуре запослених по одређеним критеријумима, план динамике прилива и одлива кадрова, планирана и исплаћена маса зараде запослених и чланова надзорног одбора, а у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023.годину, односно трогошњег програма пословања за период 2023-2025.године јавних предузећа и Смерница за израду годишњег програма пословања за 2023.годину, дати су у Прилозима од броја 7 до 12.

Списак радника за јубиларне награде у 2023. год.

Р.бр.	Име и презиме	Датум стицања права	Радни стаж
1.	Иван Величков	29.05.2023	20
2.	Дејан Игов	15.08.2023	20
3.	Горан Годоров	15.08.2023	20
4.	Снежана Петров	27.10.2023	20

Списак радника који испуњавају услов за одлазак у пензију у 2023. год.

Р.бр.	Име и презиме	Основ
1.	Новица Алексов	У 2023.- 65 год. живота
2.	Драган Дојчев	У 2023.- 65 год. живота
3.	Иван Величков	У 2023.- 65 год. живота
4.	Драган Стаменов	У 2023.- 65 год. живота
5.	Маргарита Стоилков	У 2023.- 63 год. и 6 мес. живота
6.	Веселинчо Матов	42 стаж у 2023. и 64 год.живота
7.	Никола Наков	42 стаж у 2023. и 64 год.живота

9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У претходних година услед дејства различитих економских и других фактора можемо закључити да је предузеће пословало под ванредним и неповољним околностима. Овакве неповољне пословне прилике захватиле су и светску економију, што је имало утицаја на скоро све позиције прихода и расхода.

На основу свега наведеног предузеће за 2023. год. планира задуживање у износу од 30.000.000,00 динара, ради краткорочног финансирања текуће ликвидности. Средства би се

користила по потреби и била би нам на располагању из разлога како би предузеће могло несметано да функционише, односно измирује благовремено своје обавезе како према држави тако и према радницима и добављачима.

Одлуком о задужењу за краткорочну текућу ликвидност донету од стране директора и сагласношћу Надзорног одбора на исту одлуку, а све у складу са чланом 26 Статута ЈП „Комуналац“ Димитровград, код ОТП банке а.д. предузеће се кредитно задужило са дозвољеним прекорачењем по текућем рачуну у износу од 30.000.000,00 динара са роком враћања до 31.12.2022. године. Уговор о одобравању кредита у виду позајмице по динарском текућем рачуну бр.00-422-0204048.3/кр2021/20630 потписан је 05.01.2022. год.

На основу свеобухватне анализе пословања и планираних активности за 2023.годину предузеће планира да и даље по потреби и у складу са приоритетима користи дозвољено прекорачење по текућем рачуну, те ће већ по истеку Уговора исти обновити.

10.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

ЈП „Комуналац“ Димитровград, као наручилац у смислу Закона о јавним набавкама, у обавези је да на годишњем нивоу планира финансијска средства која су неопходна за набавку добара, услуга и радова.

Предузеће је планирало финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2023.годину, настојећи да предвиди могуће издатке у току календарске године. Реализација планираних набавки ће се кретати у оквиру расположивих финансијских средстава, не угрожавајући текућу ликвидност и солвентност предузећа, а све у циљу обезбеђивања несметаног функционисања пословања и извођења планираних активности самог предузећа.

Укупно планирана финансијска средства су основ за израду плана јавних набавки које ће се спроводити у 2023.години, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Намена:		Укупно планирана финансијска средства (у динарима)
Јавне набавке на које се примењује Закон	ДОБРА	79.400.000,00
	УСЛУГЕ	12.750.000,00
	РАДОВИ	4.500.000,00
1. УКУПНО:		96.650.000,00
Јавне набавке на које се не примењује Закон	ДОБРА	17.999.000,00
	УСЛУГЕ	12.770.000,00
	РАДОВИ	0,00
2. УКУПНО:		30.769.000,00
СВЕГА (1+2):		127.419.000,00

Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама је по основу члана 27.став 1.тачка 1. Закона („Сл.гл.РС“ бр.91/19), односно све набавке добара и услуга чија је процењена вредност мања од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а и набавку радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Детаљан приказ планираних јавних набавки је исказан у Прилогу бр.15.

11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Предузеће је у Плану инвестиција, кроз прилог 16, планирало улагања из сопствених средстава чија ће реализација бити у складу са расположивим новчаним средствима, не доводећи предузеће у ризик ликвидности. Да би се сачувала стабилност, предузеће ће водити рачуна о приоритетима.

Укупно планирана средства за инвестиције за 2023. годину износе 26.260.000,00 динара, и планирана су из сопствених средстава. Утрошена средства за реализацију инвестиције Замена цевовода и водоводне мреже у ул. Кирил и Методи у 2022. години износе 7.330.000,00 динара

Планиране инвестиције за 2023. годину приказане су у следећој табели, са процењеним вредностима без ПДВ-а:

Рбр	НАЗИВ	ПЛАН 2023
1	Замена примарног азбесног цевовода ПЕ ф315 и секундарне уличне водоводне мреже ПЕ ф63, укључујући и замену прикључних водовода ПЕ ф25 у ул. Кирил и Методи у Димитровграду у дужини од 400m. (без асфалтирања)	13.000.000
2	Израда водоводних прикључака на секундарну водоводну мрежу (која је положена током 2020.год.) у с.Лукавица у дужини од око 1.200m (ПЕ ф25)	880.000
3	Изградња новог крила резервоара Бођи дел	4.000.000
4	Изградња нове прекидне коморе са пратећом арматуром на новопостављеном магистралном цевоводу	2.000.000
5	Уградња нових угаоних вентила ДН-300 на резервоару Белеш	2.000.000
6	Набавка нових потапајућих и хлорних пумпи	990.000
7	Контејнери 1,1m ³ и канте за смеће 120л ПВЦ и бетонске канте	4.700.000
8	Компјутерска опрема	990.000
9	Опрема за димњичарску службу	500.000
10	Набавка нових клима уређаја	500.000
11	Тримери за кошење	950.000
12	Набавка и уградња рол врата на аутомеханичарској радионици	990.000
13	Израда пројектне документације за реконстр. водов. мрежа у ул. Кирило и Методи	900.000
14	Израда пројектне документације за проширење капацитета изворишта Ивкове воденице	200.000
15	Израда елабората зона санитарне заштите (нова изворишта)	990.000
	УКУПНО:	33.590.000

12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за 2023. годину планирана су у већем износу у појединим ставкама од нивоа планираних у претходној години, сходно Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину. Средства за посебне намене износе:

1. Трошкови спонзорстава: 120.000,00 динара.

Планирани трошкови спонзорства за 2022. годину износили су 0,00 динара, пошто је предузеће пословало са губитком по финансијском извештају за 2021. годину, за 2023. годину планирани трошкови спонзорства износе 120.000,00 динара.

2. Трошкови донација: 200.000,00 динара

Планирани трошкови донација за 2022. годину износили су 0,00 динара, пошто је предузеће пословало са губитком по финансијском извештају за 2021. годину, за 2023. годину планирани трошкови донација износе 200.000,00 динара.

3. Хуманитарне активности: 150.000,00 динара.

Планирана средства за хуманитарне активности за 2022. годину износила су 150.000,00 динара, а процењена реализација ће бити 150.000,00 динара.

За 2023. годину ова средства су планирана у истом обиму као и у претходној години, односно 200.000,00 динара.

4. Спортске активности: 0,00 динара.

У 2022. години ова активност није планирана и није било реализације. Такође и за 2023. годину неће бити планирана средства за спортске активности.

5. Трошкови репрезентације: 1.970.000,00 динара

Трошкови репрезентације за 2022. годину су планирани у износу од 1.650.000,00 динара, процењена реализација ових трошкова у 2022. години је 1.650.000,00 динара.

За 2023. годину планирано је 1.970.000,00 динара.

6. Трошкови рекламе и пропаганде: 1.250.000,00 динара

Трошкови рекламе и пропаганде за 2022. годину су планирани у износу од 1.250.000,00 динара, процењена реализација ових трошкова је 1.250.000,00 динара.

План за 2023. годину је 1.250.000,00 динара.

Укупна средства за посебне намене на 2023.годину износе 3.740.000,00 динара.

13.ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће „Комуналац“ ће све евентуалне измене и допуне програма пословања вршити једино из стратешких, локалних и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима послује, сагласно са Законом о јавним предузећима.

У будућем периоду неопходно је и очекује се да Оснивач реши статус комуналних мрежа, што ће имати кључан утицај на биланс стања и биланс успеха предузећа.

Усвојене планове и програме пословања, као и све његове измене и допуне јавно предузеће ће објављивати на својој интернет страници (<http://komdmg.org.rs/>).

План и програм пословања јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград са финансијским планом и ценовником услуга за 2023. годину, усвојен је на седници Надзорног одбора, дана 29.11.2022. год. (одлука Н.О. бр. 2267-2/22).

14.ПРИЛОЗИ

Прилози су ближе уређени Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од

општег интереса и Смерница за израду годишњег програма пословања за 2023.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, чији су саставни део.

Прилоге чине:

- Прилог 1. – Биланс стања на дан 31.12.2022.године
- Прилог 1а. – Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2022.године
- Прилог 1б. – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022.године
- Прилог 2. – Циљеви Јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
- Прилог 3. – Пословни ризици и план управљања ризицима
- Прилог 4. – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5. - Биланс стања на дан 31.12.2023.године
- Прилог 5а. - Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2023.године
- Прилог 5б. - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023.године
- Прилог 6. – Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 7. – Трошкови запослених
- Прилог 8. – Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021.године
- Прилог 9. – Квалификациона и старосна структура, структура по полу и по времену у радном односу
- Прилог 10. – Динамика запошљавања
- Прилог 11. – Исплаћена маса за зараде, број запослених за 2022.годину и план за 2023.годину
- Прилог 11а. – Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 11б. – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.12.2023. године – БРУТО I И БРУТО II
- Прилог 12. – Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето и бруто износу
- Прилог 13. – Накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу
- Прилог 14. – Кредитна задуженост
- Прилог 15. – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Прилог 16. – План инвестиција
- Прилог 17. – Средства за посебне намене.

Директор
ЈП „Комуналац“ Димитровград
Саша Алексов

М.П.

Председник Надзорног одбора
ЈП „Комуналац“ Димитровград
Аца Крумски

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	523,214	515,805
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5,264	4,954
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5,264	4,954
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	517,950	510,851
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	231,256	221,187
023	2. Постројења и опрема	0011	104,562	107,308
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	132,355	145,077
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	49,777	37,279
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,551	4,546
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	53,218	50,228
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30,400	40,852
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30,050	40,609
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	350	243
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	16,699	12,289
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	16,699	12,289

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,200	1,340
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,200	1,335
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		5
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	500	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	500	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3,419	-5,352
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		1,099
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	578,983	570,579
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		15,718
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	460,091	454,960
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	67,728	67,728
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	50,122	52,319
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	342,241	334,913
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	340,022	333,487
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,219	1,426
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	80,817	80,817
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	38,075	34,802
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	17,256	16,684
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	17,256	16,684
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20,819	18,118
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16,284	16,289
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	4,100	4,559
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	435	-2,730
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	578,983	570,579
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		15,718

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	375,835	355,798
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	372,305	331,270
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	372,305	331,270
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3,530	24,528
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	371,862	352,797
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	62,680	55,962
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	238,642	231,257
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	169,906	168,059
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	27,471	27,141
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	41,265	36,057
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	32,000	32,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	500	500
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23,340	22,499
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14,700	10,579
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,973	3,001
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	171	260
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	120	260
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	50	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	902	550
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	900	550
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	731	290
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	600	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	800	600
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,762	1,504
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,800	1,600
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	378,368	357,562
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	375,364	355,547
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,004	2,015
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	100	43
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,904	1,972
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	435	296
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	250	250
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,219	1,426
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	786,201	650,966
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	776,167	646,463
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	120	253
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9,914	4,250
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	739,921	650,464
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	483,444	405,670
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	223,142	203,553
4. Плаћене камате у земљи	3010	900	385
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	435	2,954
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	32,000	37,217
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	685
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	46,280	502
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,000	67
1. Продаја акција и удела	3018	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1,000	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	67
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	46,360	17,444
1. Куповина акција и удела	3024	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	45,860	17,444
3. Остали финансијски пласмани	3026	500	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	45,360	17,377
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	350
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		350
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	350
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	787,201	651,033
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	786,281	668,258
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	920	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	17,225
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,499	11,873
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3,419	-5,352

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	370,821	368,239	460,091	340,010
	Реализација	455,977	453,884	454,960	-
	% одступања реализације од плана	+23%	+23%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	+0%	0%
Укупна имовина	План	590,589	591,745	578,983	459,555
	Реализација	579,085	566,517	570,579	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-4%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+1%	-19%
Пословни приходи	План	351,828	352,218	375,835	411,455
	Реализација	301,613	327,149	355,798	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-7%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+9%	16%
Пословни расходи	План	345,342	352,756	371,862	409,921
	Реализација	301,431	318,013	352,797	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-10%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+11%	+16%
Пословни резултат	План	6,486	-538	3,973	1,534
	Реализација	182	9,136	3,001	-
	% одступања реализације од плана	-97%	-1798%	-24%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4920%	-67%	-49%
Нето резултат	План	2,017	742	2,219	1,484
	Реализација	-7,603	6,676	1,426	-
	% одступања реализације од плана	-477%	+800%	-36%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-188%	-79%	+4%
Број запослених на дан 31.12.	План	165	165	160	158
	Реализација	148	157	150	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-5%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	-4%	+5%
Просечна нето зарада	План	50,783	53,639	61,239	70,281
	Реализација	55,448	54,976	62,272	-
	% одступања реализације од плана	+9%	+2%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+13%	13%
Инвестиције	План	0	49,210	33,280	26,260
	Реализација	0	32,455	19,134	-
	% одступања реализације од плана	0%	-34%	-43%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-41%	37%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	31,275	42,385	34,522	31,484
ROA	-1	1	0,24	0,32
ROE	-1	1	0,31	0,43
Оперативни новчани ток	29,535	40,115	502	16,746
Дуг / капитал	27	7	8	11
Ликвидност	151	179	144	126
% зарада у пословним приходима	57	55	64	61

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	29,500	32,000	32,000	37,225
	Пренето	27,794	35,450	35,003	-
	Реализовано	27,794	35,450	35,003	-
Укупно приходи из буџета	План	29,500	32,000	32,000	37,225
	Пренето	27,794	35,450	35,003	-
	Реализовано	27,794	35,450	35,003	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства)*100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања)*100

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	421,534	424,114	421,849	404,800
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5,854	5,854	7,044	5,800
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5,854	5,854	7,044	5,800
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	415,680	418,260	414,805	399,000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	118,000	118,000	118,990	113,000
023	2. Постројења и опрема	0011	104,803	106,225	108,815	98,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	130,877	132,035	125,000	112,000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	62,000	62,000	62,000	76,000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5,346	5,346	5,346	6,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	55,112	50,300	51,446	48,755
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39,243	32,220	30,200	29,917
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	39,000	32,000	30,000	29,617
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	243	220	200	300
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	14,289	14,400	16,850	13,580
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	14,289	14,400	16,850	13,580
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,335	1,200	1,123	1,089
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,335	1,200	1,123	1,089
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	500	500	500	500
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	500	500	500	500
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	-1,255	1,000	1,573	2,569
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,000	980	1,200	1,100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	481,992	479,760	478,641	459,555
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	15,718	15,718	15,718	15,718
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	356,912	354,137	355,541	340,010
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	67,728	67,728	67,728	67,728
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	52,319	52,319	52,319	50,025
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	236,865	234,090	235,494	222,257
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	220,773	220,773	220,773	220,773
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	16,092	13,317	14,721	1,484
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	80,817	80,817	80,817	80,817
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	44,263	44,806	42,283	38,728
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17,800	18,000	15,230	12,558
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	17,800	18,000	15,230	12,558
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	26,463	26,806	27,053	26,170
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18,372	19,456	19,456	20,070
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,252	5,000	5,000	4,900
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2,839	2,350	2,597	1,200
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	481,992	479,760	478,641	459,555
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	15,718	15,718	15,718	15,718

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	101,619	204,438	306,607	411,455
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	101,469	202,938	304,407	407,875
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	101,469	202,938	304,407	407,875
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	150	1,500	2,200	3,580
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	82,418	188,386	288,634	409,921
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20,433	40,865	61,298	83,730
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	41,388	109,311	172,071	253,301
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	29,890	75,904	121,733	183,236
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,528	11,499	18,443	27,760
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,970	21,908	31,895	42,305
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7,250	14,500	21,750	29,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	500	500	500	500
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7,605	15,210	22,815	30,420
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,242	8,000	10,200	12,970
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19,201	16,052	17,973	1,534
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	80	165	235	320
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	70	140	200	270
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	10	25	35	50
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	150	250	390	650
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	150	250	390	650

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	70	85	155	330
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	1,300
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	100	200
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	200	300	800	1,330
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	400	600	1,200	1,800
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	101,899	204,903	307,642	414,405
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	82,968	189,236	290,324	412,571
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	18,931	15,667	17,318	1,834
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	18,931	15,667	17,318	1,834
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2,839	2,350	2,597	1,200
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				850
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	16,092	13,317	14,721	1,484
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	186,026	362,597	555,642	702,604
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	184,876	360,349	551,529	697,424
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	70	140	200	270
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,080	2,108	3,913	4,910
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	177,849	349,953	539,689	685,858
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	101,791	216,583	331,636	387,952
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	61,388	109,311	172,071	253,301
4. Плаћене камате у земљи	3010	150	250	390	650
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	2,839	2,350	2,597	1,200
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11,506	20,959	32,375	42,055
8. Остали одливи из пословних активности	3014	175	500	620	700
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	8,177	12,644	15,953	16,746
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	435	920	1,100
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	400	850	1,000
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	35	70	100
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4,080	10,824	16,000	16,550
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4,080	10,824	16,000	16,550
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4,080	10,389	15,080	15,450
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	300	300
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	300	300
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	300	300
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	186,026	363,032	556,562	703,704
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	181,929	360,777	555,989	702,708
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4,097	2,255	573	996
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	-5,352	-1,255	1,000	1,573
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	-1,255	1,000	1,573	2,569

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	
Остали приходи из буџета*	32,000,000	35,002,604	35,002,604	0	
УКУПНО	32,000,000	35,002,604	35,002,604	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	10,000,000	20,000,000	29,000,000	37,225,000
УКУПНО	10,000,000	20,000,000	29,000,000	37,225,000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	122,780,326	120,365,757	21,606,082	54,867,963	70,940,717	132,454,286
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	169,906,086	167,308,402	29,889,636	75,903,787	121,732,938	183,235,923
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	197,375,415	195,200,000	34,417,916	87,403,211	140,175,478	210,996,165
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	165	150	158	158	158	158
4.1.	- на неодређено време	145	130	134	137	141	145
4.2.	- на одређено време	20	20	24	21	17	13
5.	Накнаде по уговору о делу	550,000	340,000	100,000	200,000	300,000	400,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,000,000	1,381,870	0	1,500,000	2,500,000	3,000,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	20	11	0	20	20	20
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,100,000	1,100,000	200,000	500,000	800,000	1,200,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	4	4	4	4	4	4
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	750,000	500,000	125,000	312,500	500,000	750,000
20.	Дневнице на службеном путу	900,000	570,000	225,000	450,000	775,000	900,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	800,000	505,000	250,000	450,000	640,000	800,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2,159,248	994,600	395,000	1,185,000	1,975,000	2,765,000
23.	Број прималаца отпремнине	7	3	1	3	5	7
24.	Јубиларне награде	1,657,777	1,773,306	0	260,000	780,000	1,040,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	13	13	0	1	3	4
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,900,000	792,055	475,000	950,000	1,000,000	1,200,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250,000	0	50,000	100,000	200,000	250,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	500,000	250,000	150,000	300,000	400,000	500,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5. до 29. које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

**Број запослених по секторима / организационим јединицама
на дан 31.12.2022. године**

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	35	30	35	30	5
2	РЈ ЧИСТОЋА	24	22	27	22	5
3	РЈ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ	26	22	25	22	3
4	РЈ ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ	32	33	37	33	4
5	РЈ ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ	28	23	26	23	3
УКУПНО:		145	130	150	130	20

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	15	17	3	3
2	ВС	4	5		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	37	38		
5	КВ	36	42		
6	ПК	35	40		
7	НК	1	1		
УКУПНО		130	145	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	1	3
2	30 до 40	7	15
3	40 до 50	52	58
4	50 до 60	54	58
5	Преко 60	16	11
УКУПНО		130	145
Просечна старост		51	52

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	94	103	2	2
2	Женски	36	42	1	1
УКУПНО		130	145	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	2	4
2	5 до 10	1	2
3	10 до 15	12	15
4	15 до 20	18	22
5	20 до 25	37	37
6	25 до 30	18	18
7	30 до 35	27	27
8	Преко 35	15	20
УКУПНО		130	145

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	130
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	
1	Помоћник руководиоца РЈ ГП - одлазак у пензију	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	5
1	Инкасант на ГП - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
2	КВ тесар-зидар - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
3	Службеник службе самозаштите - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
4	Референт контроле отпадних вода - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
5	Помоћник руководиоца РЈ ГП - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
	Стање на дан 31.03.2023. године	134

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2023. године	137
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	2
1	Радник на одржавању јавних и зелених површина- одлазак у пензију	1
2	Инкасант	1
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	6
1	Гробар - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	2
2	Манипулант смећа - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	2
3	КВ возач - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
4	Комерцијално-финансијски руководиоца - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
	Стање на дан 30.09.2023. године	141

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	134
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	3
1	КВ тесар-зидар - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
2	КВ радник на ВиК - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
3	Руковаоц грађевинске механизације - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
	Стање на дан 30.06.2023. године	137

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2023. године	141
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	2
1	Руковаоц грађевинске механизације - одлазак у пензију	1
2	КВ аутомеханичар - одлазак у пензију	1
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	6
1	КВ возач - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
2	Руковаоц грађевинске механизације - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
3	КВ аутомеханичар - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
4	Референт контроле пијаће воде - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
5	Радник на одржавању јавних и зелених површина - попуњавање упражњених р	2
	Стање на дан 31.12.2023. године	145

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	159	13,319,646	83,771	159	13,319,646	83,771				0		
II	156	12,794,817	82,018	156	12,794,817	82,018				0		
III	156	13,734,960	88,045	156	13,734,960	88,045				0		
IV	171	14,362,322	83,990	171	14,362,322	83,990				0		
V	171	14,718,928	86,076	171	14,718,928	86,076				0		
VI	170	14,526,760	85,452	170	14,526,760	85,452				0		
VII	168	14,056,237	83,668	168	14,056,237	83,668				0		
VIII	154	14,370,080	93,312	154	14,370,080	93,312				0		
IX	155	13,657,931	88,116	155	13,657,931	88,116				0		
X	152	13,351,366	87,838	152	13,351,366	87,838				0		
XI	150	14,395,178	95,968	150	14,395,178	95,968				0		
XII	150	14,020,178	93,468	150	14,020,178	93,468				0		
УКУПНО	1,912	167,308,402	1,051,721	1,912	167,308,402	1,051,721	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	159	13,942,367	87,643	159	13,942,367	87,643	0	0	0	0	0	0

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	158	15,576,384	98,585	158	15,576,384	98,585			0			0
II	158	14,313,253	90,590	158	14,313,253	90,590			0			0
III	158	15,772,949	99,829	158	15,772,949	99,829			0			0
IV	158	14,383,253	91,033	158	14,383,253	91,033			0			0
V	158	15,857,949	100,367	158	15,857,949	100,367			0			0
VI	158	15,276,384	96,686	158	15,276,384	96,686			0			0
VII	158	14,679,818	92,910	158	14,679,818	92,910			0			0
VIII	158	15,872,949	100,462	158	15,872,949	100,462			0			0
IX	158	14,679,818	92,910	158	14,679,818	92,910			0			0
X	158	15,176,384	96,053	158	15,176,384	96,053			0			0
XI	158	15,576,384	98,585	158	15,576,384	98,585			0			0
XII	158	16,070,400	101,711	158	16,070,400	101,711			0			0
УКУПНО	1,896	183,235,925	1,159,721	1,896	183,235,925	1,159,721	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	158	15,269,660	96,643	158	15,269,660	96,643	0	0	0	0	0	0

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	158	17,936,206	113,520	158	17,936,206	113,520			0			0
II	158	16,481,711	104,315	158	16,481,711	104,315			0			0
III	158	18,162,551	114,953	158	18,162,551	114,953			0			0
IV	158	16,562,316	104,825	158	16,562,316	104,825			0			0
V	158	18,260,428	115,572	158	18,260,428	115,572			0			0
VI	158	17,590,756	111,334	158	17,590,756	111,334			0			0
VII	158	16,903,811	106,986	158	16,903,811	106,986			0			0
VIII	158	18,277,701	115,682	158	18,277,701	115,682			0			0
IX	158	16,903,811	106,986	158	16,903,811	106,986			0			0
X	158	17,475,606	110,605	158	17,475,606	110,605			0			0
XI	158	17,936,206	113,520	158	17,936,206	113,520			0			0
XII	158	18,505,066	117,121	158	18,505,066	117,121			0			0
УКУПНО	1,896	210,996,169	1,335,419	1,896	210,996,169	1,335,419	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	158	17,583,014	111,285	158	17,583,014	111,285	0	0	0	0	0	0

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	44928	33425	49401	36801
	Највиша зарада	89826	64898	96928	70118
Пословодство	Најнижа зарада	76032	55228	83602	60776
	Највиша зарада	125212	89704	135111	96884

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до 2023. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	0	0	0			0			0			0
II	0	0	0			0			0			0
III	0	0	0			0			0			0
IV	0	0	0			0			0			0
V	0	0	0			0			0			0
VI	0	0	0			0			0			0
VII	0	0	0			0			0			0
VIII	0	0	0			0			0			0
IX	0	0	0			0			0			0
X	0	0	0			0			0			0
XI	0	0	0			0			0			0
XII	0	0	0			0			0			0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до 2023. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	0	0	0			0			0			0
II	0	0	0			0			0			0
III	0	0	0			0			0			0
IV	0	0	0			0			0			0
V	0	0	0			0			0			0
VI	0	0	0			0			0			0
VII	0	0	0			0			0			0
VIII	0	0	0			0			0			0
IX	0	0	0			0			0			0
X	0	0	0			0			0			0
XI	0	0	0			0			0			0
XII	0	0	0			0			0			0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	47,000	17,000	15,000	2	54,000	20,000	17,000	2
II	47,000	17,000	15,000	2	54,000	20,000	17,000	2
III	47,000	17,000	15,000	2	54,000	20,000	17,000	2
IV	47,000	17,000	15,000	2	54,000	20,000	17,000	2
V	47,000	17,000	15,000	2	54,000	20,000	17,000	2
VI	47,000	17,000	15,000	2	54,000	20,000	17,000	2
VII	47,000	17,000	15,000	2	54,000	20,000	17,000	2
VIII	47,000	17,000	15,000	2	54,000	20,000	17,000	2
IX	47,000	17,000	15,000	2	54,000	20,000	17,000	2
X	47,000	17,000	15,000	2	54,000	20,000	17,000	2
XI	47,000	17,000	15,000	2	54,000	20,000	17,000	2
XII	47,000	17,000	15,000	2	54,000	20,000	17,000	2
УКУПНО	564,000	204,000	180,000	24	648,000	240,000	204,000	24
ПРОСЕК	47,000	17,000	15,000	2	54,000	20,000	17,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	73,439	26,563	23,438	2	83,700	31,000	26,350	2
II	73,439	26,563	23,438	2	83,700	31,000	26,350	2
III	73,439	26,563	23,438	2	83,700	31,000	26,350	2
IV	73,439	26,563	23,438	2	83,700	31,000	26,350	2
V	73,439	26,563	23,438	2	83,700	31,000	26,350	2
VI	73,439	26,563	23,438	2	83,700	31,000	26,350	2
VII	73,439	26,563	23,438	2	83,700	31,000	26,350	2
VIII	73,439	26,563	23,438	2	83,700	31,000	26,350	2
IX	73,439	26,563	23,438	2	83,700	31,000	26,350	2
X	73,439	26,563	23,438	2	83,700	31,000	26,350	2
XI	73,439	26,563	23,438	2	83,700	31,000	26,350	2
XII	73,439	26,563	23,438	2	83,700	31,000	26,350	2
УКУПНО	881,262	318,750	281,256	24	1,004,400	372,000	316,200	24
ПРОСЕК	73,439	26,563	23,438	2	83,700	31,000	26,350	2

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор	Дозвољено прекорачење	РСД	НЕ	5,352,000	5,352,000	2023	1 год.						30,000,000	500,000	0	0
Страни кредитор																
Укупнокредитно задужење				5,352,000	5,352,000							30,000,000	500,000	0	0	
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте																

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Уља и мазива	1,525,480	2,000,000			
2.	Хемијска средства	985,925	1,500,000			
3.	Водоводни материјал	12,342,383	6,000,000			
4.	Метални контејнери, ПВЦ канте 120 л и бетонске канте	986,600		4,700,000		
5.	Расути материјал и бетон	1,822,500		2,400,000		
6.	Гориво	16,000,000		16,000,000		
7.	Пнеуматици за теретна и путничка возила	2,254,600		2,500,000		
8.	Грађевински материјал	4,988,200		5,000,000		
9.	Електро материјал	1,188,521		2,000,000		
10.	ХТЗ опрема (одећа и обућа)	1,900,000			4,200,000	
11.	Електрична енергија	20,000,000			25,000,000	
12.	Резервни делови за теретна, путничка и спец. возила	8,100,000				8,100,000
13.	Садни материјал	584,050	750,000			
14.	Репрезентација (храна и пиће)	741,421	980,000			
15.	Супстрати и ђубрива	0		300,000		
16.	Резервни делови и опрема за тримере, косачице,...	927,800	990,000			
17.	Хлор	0		600,000		
	Потапајуће и хлорне пумпе	0			990,000	
	Компјутерска опрема	679,683		990,000		
	Опрема за димничарску службу	0			500,000	
	Канцеларијски намештај	0		980,000		
	Акумулатори	552,600	800,000			
	Канцеларијски материјал	483,132		800,000		
	Штампање признаница, радних налога са меморандумом	599,500		600,000		
	Храна за мсе и мачке	252,000			600,000	
	Путарска Со и калцијум хлорид	392,500	800,000			
	Опрема за хлорисање воде	0			600,000	
	Новогодишњи штампани материјал	848,220				990,000
	Клима уређаји	0			500,000	
	Тримери, косачице и моторне тестере	495,000		950,000		
	Парковски мобилијар	0			600,000	

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
	Огревно дрво	990,000				999,000
	Алати за потребе предузећа	483,333				700,000
	Гвожђарски материјал	987,985				990,000
	Рол врата за аутомеханичарску радионицу	0			990,000	
18.						
Укупно добра:		81,111,433	13,820,000	37,820,000	33,980,000	11,779,000
Услуге						
1.	Хигијенско - санитарно испитивање пијаћих и отпадних вода	1,600,000	1,950,000			
2.	Осигурање имовине, возила и запослених	9,600,000	9,600,000			
3.	Анализа воде за новопланирана изворишта	0	1,200,000			
4.	Геодетске услуге	990,000	990,000			
5.	Израда пројектне документације за вод. мрежу у ул. Кирило и Методиј	0	900,000			
6.	Услуге праћења возила	268,800		400,000		
7.	Сервисирање фотокопир апарата и тонера	571,060		300,000		
8.	Услуге винкловања мотора	500,000		500,000		
9.	Угоститељске услуге	824,583		990,000		
	Одржавање система за контролу и наплату паркирања	300,000		500,000		
	Акт о процени ризика заштите лица, имовине и пословања за нови објекат управе	0	180,000			
	Процена ризика на радном месту и радној околини	300,000		300,000		
	Услуге укоричавања документације	100,000			120,000	
	Израда пројектне документације за проширење капацитета изворишта Ивкове воденице				200,000	
	Ветеринарске услуге				250,000	
	Вулканизерске услуге				300,000	
	Услуге сервисирања тахографа				600,000	
	Израда елабората зона санитарне заштите за нова изворишта				990,000	
	Металостругарске услуге	477,000				500,000
	Услуге ревизије финансијских извештаја и пословања	350,000				400,000
	Израда акта о процени ризика на радном месту и радној околини				200,000	
	Сервисирање косачица, тримера и моторних тестера	800,000				800,000
	Ремонт пумпи и дизни високог притиска радних машина					600,000
	Сервисирање и одржавање клима уређаја	250,000				300,000
	Стручна и кондициона обука чуварске службе	499,860				500,000
	Услуге обележавања возила - хомологација					350,000
	Сервисирање хидраулике за теретна возила	479,000				600,000
	Периодични лекарски прегледи радника					300,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
	Санитарни прегледи радника					200,000
	Услуге ремонта водоводних пумпи	500,000			500,000	
...						
Укупно услуге:		18,410,303	14,820,000	2,990,000	3,160,000	4,550,000
Радови						
1.	Асфалтирање	6,991,500	4,500,000			
2.						
...						
Укупно радови:		6,991,500	4,500,000	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		106,513,236	33,140,000	40,810,000	37,140,000	16,329,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година	
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.			
1	Замена цевовода и водоводне мреже у ул. Кирил и Методи, Димитровград	2022	2023	13.000	7.330	Сопствена средства	5.670		5.670					
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	5.670	0	5.670	0	0	0	0	0
2	Израда водоводних прикључака на водоводној мрежи у с.Лукавица	2023	2023	880	0	Сопствена средства	880		880					
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	880	0	0	880	0	0	0	0
3	Изградња ново крила резервоара Бођи Дел	2023	2023	4.000	0	Сопствена средства	4.000			4.000				
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
4	Изградња нове прекидне коморе са пратећом арматуром на ново постављеном магистралном цевоводу	2023	2023	2.000	0	Сопствена средства	2.000		2.000					
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
5	Уградња нових угаоних вентила ДН-300 на резервоару Белеш	2023	2023	2.000	0	Сопствена средства	2.000		2.000					
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.000	0	2.000	0	0	0	0	
6	Контејнери метални 1,1 м3, канте ПВЦ 120л, бетонске канте (партије)	2023	2023	4.700	0	Сопствена средства	4.700		4.700					
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	4.700	0	4.700	0	0	0	0	
7	Набавка нових потапајућих и хлорних пумпи	2023	2023	990	0	Сопствена средства	990		990					
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	990	0	0	990	0	0	0	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство	0	0	20,000	50,000	100,000	120,000
2.	Донације	0	0	30,000	80,000	150,000	200,000
3.	Хуманитарне активности	150,000	150,000	50,000	100,000	150,000	200,000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,650,000	1,650,000	490,000	980,000	1,475,000	1,970,000
6.	Реклама и пропаганда	1,250,000	1,250,000	800,000	900,000	1,100,000	1,250,000
7.	Остало						